

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 15/06/2026 10:13:46

Data da Base de Dados: 15/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.464.511,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.464.511,39
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	991,45
Caixa	1.613,31
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-621,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.463.519,93
51.911.677/0001-12	11.463.519,93