

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 08/01/2026 13:54:18

Data da Base de Dados: 08/01/2026

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 10.462.424,82 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 10.462.424,82 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 186.304,44 |
| Caixa | 186.861,00 |
| 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(+) | -556,56 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 10.276.120,38 |
| 51.911.677/0001-12 | 10.276.120,38 |