

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