

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 04/07/2025 15:30:25

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.952.095,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.952.095,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.526,53
Caixa	35.559,93
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(+)	-1.033,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.917.569,18
51.911.677/0001-12	9.917.569,18