

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 13/10/2025 10:18:19

Data da Base de Dados: 13/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.003.561,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.003.561,36
Diferença:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>89.271,87</b>
Caixa	90.111,74
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(+)	-839,87
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.914.289,49</b>
51.911.677/0001-12	5.914.289,49