

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\$        |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>6.003.561,36</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>6.003.561,36</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>         |
| <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(+)  | <b>-839,87</b>      |
| 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        |