Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2025

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 11/08/2025 10:22:42 **Data da Base de Dados: 11/08/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**5.932.413,29**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**5.932.413,29**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**3.701,18**
Caixa	4.536,90
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(+)	-835,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**5.928.712,11**
51.911.677/0001-12	5.928.712,11