

**0284-1 - FUNDIAGUA**

**Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL**

**Data de Geração: 08/12/2025 08:55:17**

**Data da Base de Dados: 08/12/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.302.343,15</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.302.343,15</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.787,59</b>
Caixa	12.556,17
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>-768,58</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>10.290.555,56</b>
51.911.677/0001-12	10.290.555,56