

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 08/12/2025 08:55:17

Data da Base de Dados: 08/12/2025

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