

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 01/07/2026 09:30:11

Data da Base de Dados: 01/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.683.768,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.683.768,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.942,50
Caixa	12.613,42
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(+)	-670,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.671.826,17
51.911.677/0001-12	11.671.826,17