

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 25/02/2026 17:35:10

Data da Base de Dados: 25/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	19.249.903,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	19.249.903,01
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	55.764,20
Caixa	56.681,99
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(+)	-917,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	19.194.138,80
51.911.677/0001-12	19.194.138,80