

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 07/08/2025 11:39:33

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.877.547,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.877.547,10
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.571,44
Caixa	8.403,38
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(+)	-831,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.869.975,65
51.911.677/0001-12	5.869.975,65