Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2026

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 06/10/2026 09:44:59 **Data da Base de Dados: 06/10/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**12.765.781,33**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**12.765.781,33**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**1.079,08**
Caixa	1.793,55
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(+)	-714,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**12.764.702,25**
51.911.677/0001-12	12.764.702,25