

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL

Data de Geração: 31/03/2026 15:41:10

Data da Base de Dados: 31/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.672.408,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.672.408,83
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.306,37
Caixa	1.910,23
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(+)	-603,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.671.102,47
51.911.677/0001-12	10.671.102,47