PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA  Plano: 2005004529-PB II  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000000000 | ATIVO | 615.621.965,66 | DV | 37.366.647,62 | 37.131.995,74 | 615.856.617,54 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 818,20 | DV | 19.722.315,51 | 19.720.925,96 | 2.207,75 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 818,20 | DV | 19.722.315,51 | 19.720.925,96 | 2.207,75 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 615.621.147,46 | DV | 17.644.332,11 | 17.411.069,78 | 615.854.409,79 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 215.556.726,68 | DV | 1.684.167,56 | 3.917.149,45 | 213.323.744,79 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 211.341.220,08 | DV | 1.565.587,32 | 3.797.852,56 | 209.108.954,84 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 67.028,98 | DV | 64.985,79 | 67.028,98 | 64.985,79 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 67.028,98 | DV | 64.985,79 | 67.028,98 | 64.985,79 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 5.087,53 | DV | 5.015,18 | 4.327,09 | 5.775,62 | DV |
| 1020101020100 | PATROCINADOR(ES) | 4.101,65 | DV | 0,00 | 191,34 | 3.910,31 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 9.450,61 | DV | 1.317,72 | 4.135,75 | 6.632,58 | DV |
| 1020101029900 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -8.464,73 | CR | 3.697,46 | 0,00 | -4.767,27 | CR |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 211.269.103,57 | DV | 1.495.586,35 | 3.726.496,49 | 209.038.193,43 | DV |
| 1020101040200 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 100.423.381,13 | DV | 161.958,62 | 2.383.955,96 | 98.201.383,79 | DV |
| 1020101040201 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 100.423.381,13 | DV | 161.958,62 | 2.383.955,96 | 98.201.383,79 | DV |
| 1020101040300 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 110.845.722,44 | DV | 1.333.627,73 | 1.342.540,53 | 110.836.809,64 | DV |
| 1020101040302 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 110.845.722,44 | DV | 1.333.627,73 | 1.342.540,53 | 110.836.809,64 | DV |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 2.526.986,19 | DV | 0,00 | 716,65 | 2.526.269,54 | DV |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 1.688.520,41 | DV | 0,00 | 0,00 | 1.688.520,41 | DV |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 118.580,24 | 118.580,24 | 0,00 | DV |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | DV | 118.580,24 | 118.580,24 | 0,00 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.962.024,52 | DV | 66.942,18 | 0,00 | 2.028.966,70 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.962.024,52 | DV | 66.942,18 | 0,00 | 2.028.966,70 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 398.102.396,26 | DV | 15.893.222,37 | 13.493.920,33 | 400.501.698,30 | DV |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 62.457.443,13 | DV | 0,00 | 0,00 | 62.457.443,13 | DV |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF | 49.129.920,14 | DV | 0,00 | 0,00 | 49.129.920,14 | DV |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 13.327.522,99 | DV | 0,00 | 0,00 | 13.327.522,99 | DV |
| 1020302020000 | CRÉDITO BANCÁRIO | 12.812.970,51 | DV | 0,00 | 0,00 | 12.812.970,51 | DV |
| 1020302020100 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB | 12.812.970,51 | DV | 0,00 | 0,00 | 12.812.970,51 | DV |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA  Plano: 2005004529-PB II  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020302040000 | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI | 3.262.989,62 | DV | 0,00 | 0,00 | 3.262.989,62 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 52.632.292,80 | DV | 0,00 | 0,00 | 52.632.292,80 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 52.632.292,80 | DV | 0,00 | 0,00 | 52.632.292,80 | DV |
| 1020302990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -131.165.696,06 | CR | 0,00 | 0,00 | -131.165.696,06 | CR |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -62.457.443,13 | CR | 0,00 | 0,00 | -62.457.443,13 | CR |
| 1020302990200 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO | -12.812.970,51 | CR | 0,00 | 0,00 | -12.812.970,51 | CR |
| 1020302990400 | (-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI | -3.262.989,62 | CR | 0,00 | 0,00 | -3.262.989,62 | CR |
| 1020302990600 | (-) DEBÊNTURES | -52.632.292,80 | CR | 0,00 | 0,00 | -52.632.292,80 | CR |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL | 661.634,19 | DV | 184.027,68 | 184.027,68 | 661.634,19 | DV |
| 1020303980000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL | 34.041.711,59 | DV | 184.027,68 | 0,00 | 34.225.739,27 | DV |
| 1020303990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - RENDA VARIÁVEL | -33.380.077,40 | CR | 0,00 | 184.027,68 | -33.564.105,08 | CR |
| 1020304000000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 373.070.963,37 | DV | 13.584.243,28 | 12.633.827,22 | 374.021.379,43 | DV |
| 1020304010000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 366.313.107,02 | DV | 13.494.220,78 | 12.540.302,96 | 367.267.024,84 | DV |
| 1020304030000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 45.979,98 | DV | 0,00 | 3.914,76 | 42.065,22 | DV |
| 1020304030100 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO | 45.979,98 | DV | 0,00 | 3.914,76 | 42.065,22 | DV |
| 1020304030101 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 45.979,98 | DV | 0,00 | 3.914,76 | 42.065,22 | DV |
| 1020304060000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 8.993.443,51 | DV | 413,00 | 89.609,50 | 8.904.247,01 | DV |
| 1020304060300 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 6.711.876,37 | DV | 413,00 | 0,00 | 6.712.289,37 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 2.281.567,14 | DV | 0,00 | 89.609,50 | 2.191.957,64 | DV |
| 1020304990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -2.281.567,14 | CR | 89.609,50 | 0,00 | -2.191.957,64 | CR |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 10.824.801,01 | DV | 19.845,48 | 19.845,48 | 10.824.801,01 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 10.824.801,01 | DV | 19.845,48 | 19.845,48 | 10.824.801,01 | DV |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS | 10.824.801,01 | DV | 19.845,48 | 19.845,48 | 10.824.801,01 | DV |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.355.966,30 | DV | 609.141,68 | 656.219,95 | 3.308.888,03 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 3.355.966,30 | DV | 609.141,68 | 656.219,95 | 3.308.888,03 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 4.098.681,71 | DV | 609.141,68 | 649.971,22 | 4.057.852,17 | DV |
| 1020308019900 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -742.715,41 | CR | 0,00 | 6.248,73 | -748.964,14 | CR |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 307.870,21 | DV | 0,00 | 0,00 | 307.870,21 | DV |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 9.881.161,18 | DV | 1.495.964,25 | 0,00 | 11.377.125,43 | DV |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA  Plano: 2005004529-PB II  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 9.881.161,18 | DV | 1.495.964,25 | 0,00 | 11.377.125,43 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 615.621.965,66 | CR | 13.093.897,18 | 13.328.549,06 | 615.856.617,54 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 8.237.924,08 | CR | 9.596.026,56 | 9.480.264,28 | 8.122.161,80 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.529.444,17 | CR | 3.703.732,05 | 3.760.774,56 | 7.586.486,68 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 6.526.674,34 | CR | 2.890.422,75 | 2.935.522,41 | 6.571.774,00 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 442.292,44 | CR | 250.095,52 | 257.315,23 | 449.512,15 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 560.477,39 | CR | 563.213,78 | 567.936,92 | 565.200,53 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 708.479,91 | CR | 5.892.294,51 | 5.719.489,72 | 535.675,12 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 510.831,30 | CR | 5.603.841,22 | 5.424.138,08 | 331.128,16 | CR |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | CR | 0,00 | 7.158,37 | 7.158,37 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 80.377,49 | 80.377,49 | 0,00 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 185.279,04 | CR | 185.279,04 | 186.479,66 | 186.479,66 | CR |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 185.279,04 | CR | 185.279,04 | 186.479,66 | 186.479,66 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 12.369,57 | CR | 22.796,76 | 21.336,12 | 10.908,93 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.058.682,73 | CR | 0,00 | 0,00 | 2.058.682,73 | CR |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.688.520,41 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.688.520,41 | CR |
| 2020101000000 | PROVISÃO | 1.688.520,41 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.688.520,41 | CR |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS | 370.162,32 | CR | 0,00 | 0,00 | 370.162,32 | CR |
| 2020301000000 | PROVISÃO | 370.162,32 | CR | 0,00 | 0,00 | 370.162,32 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 605.325.358,85 | CR | 3.497.870,62 | 3.848.284,78 | 605.675.773,01 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 598.552.940,71 | CR | 3.495.531,55 | 3.723.589,00 | 598.780.998,16 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 620.050.646,00 | CR | 1.171.431,00 | 3.723.589,00 | 622.602.804,00 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 667.054.191,00 | CR | 0,00 | 3.551.046,00 | 670.605.237,00 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 667.054.191,00 | CR | 0,00 | 3.551.046,00 | 670.605.237,00 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 510.251.958,00 | CR | 0,00 | 2.012.527,00 | 512.264.485,00 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 156.802.233,00 | CR | 0,00 | 1.538.519,00 | 158.340.752,00 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 61.052.164,00 | CR | 1.043.105,00 | 0,00 | 60.009.059,00 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 60.363.550,00 | CR | 1.031.340,00 | 0,00 | 59.332.210,00 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 60.363.550,00 | CR | 1.031.340,00 | 0,00 | 59.332.210,00 | CR |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA  Plano: 2005004529-PB II  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 688.614,00 | CR | 11.765,00 | 0,00 | 676.849,00 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 688.614,00 | CR | 11.765,00 | 0,00 | 676.849,00 | CR |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -108.055.709,00 | DV | 128.326,00 | 172.543,00 | -108.011.492,00 | DV |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -108.055.709,00 | DV | 128.326,00 | 172.543,00 | -108.011.492,00 | DV |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES | -7.843.388,00 | DV | 35.081,00 | 3.644,00 | -7.874.825,00 | DV |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS | -100.212.321,00 | DV | 93.245,00 | 168.899,00 | -100.136.667,00 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -21.497.705,29 | DV | 2.324.100,55 | 0,00 | -23.821.805,84 | DV |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | -21.497.705,29 | DV | 2.324.100,55 | 0,00 | -23.821.805,84 | DV |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -21.497.705,29 | DV | 2.324.100,55 | 0,00 | -23.821.805,84 | DV |
| 2030200000000 | FUNDOS | 6.772.418,14 | CR | 2.339,07 | 124.695,78 | 6.894.774,85 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.529.104,00 | CR | 0,00 | 54.683,00 | 4.583.787,00 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 4.529.104,00 | CR | 0,00 | 54.683,00 | 4.583.787,00 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.962.024,52 | CR | 0,00 | 66.942,18 | 2.028.966,70 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.962.024,52 | CR | 0,00 | 66.942,18 | 2.028.966,70 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 281.289,62 | CR | 2.339,07 | 3.070,60 | 282.021,15 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 8.791.362,48 | 8.791.362,48 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 25.687.359,96 | CR | 3.178,82 | 2.848.502,87 | 28.532.684,01 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 10.649.412,80 | CR | 2.987,48 | 1.346.836,98 | 11.993.262,30 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 10.649.412,80 | CR | 2.987,48 | 1.346.836,98 | 11.993.262,30 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 526.621,09 | CR | 2.987,48 | 66.303,51 | 589.937,12 | CR |
| 3010103010200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 526.621,09 | CR | 2.987,48 | 66.303,51 | 589.937,12 | CR |
| 3010103010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 526.621,09 | CR | 2.987,48 | 66.303,51 | 589.937,12 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 10.122.791,71 | CR | 0,00 | 1.280.533,47 | 11.403.325,18 | CR |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 10.122.791,71 | CR | 0,00 | 1.280.533,47 | 11.403.325,18 | CR |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 10.122.791,71 | CR | 0,00 | 1.280.533,47 | 11.403.325,18 | CR |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 15.022.331,71 | CR | 0,00 | 1.497.968,43 | 16.520.300,14 | CR |
| 3010302000000 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 7.923.426,72 | CR | 0,00 | 161.958,62 | 8.085.385,34 | CR |
| 3010303000000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 7.098.904,99 | CR | 0,00 | 1.336.009,81 | 8.434.914,80 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 15.615,45 | CR | 191,34 | 3.697,46 | 19.121,57 | CR |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA  Plano: 2005004529-PB II  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -43.285.404,09 | DV | 5.106.800,26 | 19.056,44 | -48.373.147,91 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -43.284.162,64 | DV | 5.075.797,31 | 19.056,44 | -48.340.903,51 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -29.531.609,48 | DV | 3.751.022,67 | 18.260,31 | -33.264.371,84 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -2.254.730,25 | DV | 288.301,29 | 0,00 | -2.543.031,54 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -7.806.403,12 | DV | 989.663,09 | 796,13 | -8.795.270,08 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -3.691.419,79 | DV | 46.810,26 | 0,00 | -3.738.230,05 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | 0,00 | DV | 31.002,95 | 0,00 | -31.002,95 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | 0,00 | DV | 31.002,95 | 0,00 | -31.002,95 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | 0,00 | DV | 31.002,95 | 0,00 | -31.002,95 | DV |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS | -1.241,45 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.241,45 | DV |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 712,27 | CR | 0,40 | 0,00 | 711,87 | CR |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.502.940,54 | CR | 0,00 | 2.525.160,62 | 31.028.101,16 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 28.502.940,54 | CR | 0,00 | 2.525.160,62 | 31.028.101,16 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -6.674.544,00 | DV | 3.626.700,00 | 1.074.542,00 | -9.226.702,00 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.265.070,00 | CR | 54.683,00 | 0,00 | 1.210.387,00 | CR |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.265.070,00 | CR | 54.683,00 | 0,00 | 1.210.387,00 | CR |
| 3070103000000 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.265.070,00 | CR | 54.683,00 | 0,00 | 1.210.387,00 | CR |
| 3070103010000 | CONSTITUIÇÃO | 1.265.070,00 | CR | 54.683,00 | 0,00 | 1.210.387,00 | CR |
| 3080000000000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | -5.496.134,68 | DV | 0,00 | 2.324.100,55 | -3.172.034,13 | DV |
| 3080100000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -5.496.134,68 | DV | 0,00 | 2.324.100,55 | -3.172.034,13 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 3.431.980,81 | 3.431.980,81 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 33.745.022,37 | CR | 270.521,53 | 3.429.641,74 | 36.904.142,58 | CR |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL | 1.361.874,77 | CR | 0,00 | 184.027,68 | 1.545.902,45 | CR |
| 5010398000000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL | 1.361.874,77 | CR | 0,00 | 184.027,68 | 1.545.902,45 | CR |
| 5010400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31.036.274,59 | CR | 0,00 | 2.866.487,91 | 33.902.762,50 | CR |
| 5010401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 29.802.293,37 | CR | 0,00 | 2.596.762,27 | 32.399.055,64 | CR |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 65.513,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 65.513,06 | CR |
| 5010403010000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | 65.513,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 65.513,06 | CR |
| 5010403010100 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 65.513,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 65.513,06 | CR |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA  Plano: 2005004529-PB II  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010406000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.168.468,16 | CR | 0,00 | 269.725,64 | 1.438.193,80 | CR |
| 5010406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 460.034,40 | CR | 0,00 | 180.116,14 | 640.150,54 | CR |
| 5010406980000 | OUTROS FIP | 708.433,76 | CR | 0,00 | 89.609,50 | 798.043,26 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 163.067,52 | CR | 0,00 | 19.845,48 | 182.913,00 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 163.067,52 | CR | 0,00 | 19.845,48 | 182.913,00 | CR |
| 5010704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | 163.067,52 | CR | 0,00 | 19.845,48 | 182.913,00 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 428.995,51 | CR | 270.521,53 | 319.236,11 | 477.710,09 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 428.995,51 | CR | 270.521,53 | 319.236,11 | 477.710,09 | CR |
| 5019800000000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 754.809,98 | CR | 0,00 | 40.044,56 | 794.854,54 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -3.026.039,82 | DV | 444.384,35 | 0,00 | -3.470.424,17 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -27.761,96 | DV | 0,00 | 0,00 | -27.761,96 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -27.761,96 | DV | 0,00 | 0,00 | -27.761,96 | DV |
| 5020206980000 | OUTRAS DEBÊNTURES | -27.761,96 | DV | 0,00 | 0,00 | -27.761,96 | DV |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL | -1.422.562,49 | DV | 184.027,68 | 0,00 | -1.606.590,17 | DV |
| 5020398000000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL | -1.396.219,89 | DV | 184.027,68 | 0,00 | -1.580.247,57 | DV |
| 5020399000000 | DESPESAS DIRETAS | -26.342,60 | DV | 0,00 | 0,00 | -26.342,60 | DV |
| 5020400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -870.473,76 | DV | 223.274,38 | 0,00 | -1.093.748,14 | DV |
| 5020401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -129.295,89 | DV | 129.750,12 | 0,00 | -259.046,01 | DV |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -30.482,54 | DV | 3.914,76 | 0,00 | -34.397,30 | DV |
| 5020403010000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | -30.482,54 | DV | 3.914,76 | 0,00 | -34.397,30 | DV |
| 5020403010100 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | -9.209,40 | DV | 1.157,62 | 0,00 | -10.367,02 | DV |
| 5020403010200 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | -21.273,14 | DV | 2.757,14 | 0,00 | -24.030,28 | DV |
| 5020406000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -710.695,33 | DV | 89.609,50 | 0,00 | -800.304,83 | DV |
| 5020406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -2.261,57 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.261,57 | DV |
| 5020406980000 | OUTROS FIP | -708.433,76 | DV | 89.609,50 | 0,00 | -798.043,26 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -405.036,54 | DV | 7.158,37 | 0,00 | -412.194,91 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | -400.916,54 | DV | 7.158,37 | 0,00 | -408.074,91 | DV |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | -400.916,54 | DV | 7.158,37 | 0,00 | -408.074,91 | DV |
| 5020799000000 | DESPESAS DIRETAS | -4.120,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -4.120,00 | DV |

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

# Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA  Plano: 2005004529-PB II  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -132.120,15 | DV | 8.587,80 | 0,00 | -140.707,95 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -132.120,15 | DV | 8.587,80 | 0,00 | -140.707,95 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -168.084,92 | DV | 21.336,12 | 0,00 | -189.421,04 | DV |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS | -168.084,92 | DV | 21.336,12 | 0,00 | -189.421,04 | DV |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -713.397,63 | DV | 746,97 | 0,00 | -714.144,60 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.488.502,79 | DV | 188.096,74 | 0,00 | -1.676.599,53 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -14.141,59 | DV | 3.070,60 | 2.339,07 | -14.873,12 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -28.502.940,54 | DV | 2.525.160,62 | 0,00 | -31.028.101,16 | DV |