

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	904.894.315,16	DV	91.537.916,59	96.263.111,23	900.169.120,52	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	1.563,21	DV	46.113.270,23	46.104.404,68	10.428,76	DV
10101000000000	IMEDIATO	1.563,21	DV	46.113.270,23	46.104.404,68	10.428,76	DV
10200000000000	REALIZÁVEL						
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	904.892.751,95	DV	45.424.646,36	50.158.706,55	900.158.691,76	DV
10201010000000		4.776.548,80	DV	8.404.801,98	8.343.122,17	4.838.228,61	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	4.764.431,24	DV	4.974.338,66	4.920.951,25	4.817.818,65	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.764.431,24	DV	4.974.244,86	4.920.857,45	4.817.818,65	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	2.146.377,63	DV	2.223.523,02	2.189.771,72	2.180.128,93	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	2.618.053,61	DV	2.689.253,46	2.669.617,35	2.637.689,72	DV
10201010104000	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	61.468,38	61.468,38	0,00	DV
10201010200000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	93,80	93,80	0,00	DV
10201010204000	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	93,80	93,80	0,00	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.117,56	DV	3.430.463,32	3.422.170,92	20.409,96	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.117,56	DV	3.430.463,32	3.422.170,92	20.409,96	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.466.060,04	DV	174.686,96		13.640.747,00	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.466.060,04	DV	174.686,96	0,00	13.640.747,00	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	886.650.143,11	DV	36.845.157,42	41.815.584,38	881.679.716,15	DV
10203020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.375,69	5.375,69	0,00	DV
10203020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.861.763,12	DV	0,00	0,00	18.861.763,12	DV
10203020101000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.852.810,36	DV	0,00	0,00	6.852.810,36	DV
10203020102000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	12.008.952,76	DV	0,00	0,00	12.008.952,76	DV
10203020200000	CRÉDITO BANCÁRIO	3.119.665,24	DV	5.375,69	5.375,69	3.119.665,24	DV
10203020201000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	3.119.665,24	DV	5.375,69	5.375,69	3.119.665,24	DV
10203020400000	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	3.990.128,98	DV	0,00	0,00	3.990.128,98	DV
10203020600000	DEBÊNTURES	48.957.390,47	DV	0,00	0,00	48.957.390,47	DV
10203020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48.957.390,47	DV	0,00	0,00	48.957.390,47	DV
10203029900000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-74.928.947,81	CR	0,00	0,00	-74.928.947,81	CR
10203029901000	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18.861.763,12	CR	0,00	0,00	-18.861.763,12	CR
10203029902000	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-3.119.665,24	CR	0,00	0,00	-3.119.665,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302990400	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-3.990.128,98	CR	0,00	0,00	-3.990.128,98	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-48.957.390,47	CR	0,00	0,00	-48.957.390,47	CR
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	2.517.993,41	DV	2.351.907,68	2.351.907,68	2.517.993,41	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	19.703.266,53	DV	35.451,19	2.316.456,49	17.422.261,23	DV
1020303990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	-17.185.273,12	CR	2.316.456,49	35.451,19	-14.904.287,82	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	842.932.962,29	DV	30.356.384,97	34.856.216,00	838.433.131,26	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	725.626.188,26	DV	28.363.547,88	34.750.193,88	719.239.542,26	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.984,66	DV	1.821,11	1.381,66	7.424,11	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.984,66	DV	1.821,11	1.381,66	7.424,11	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	2.503.318,15	DV	152.360,84	0,00	2.655.678,99	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.012.724,51	DV	3.363,55	104.640,46	4.911.447,60	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-JE)	0,00	DV	3.363,55	0,00	3.363,55	DV
1020304069800	OUTROS FIP	5.012.724,51	DV	0,00	104.640,46	4.908.084,05	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.796,471,22	DV	1.730.651,13	0,00	116.527.122,35	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.012.724,51	CR	104.640,46	0,00	-4.908.084,05	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.307.563,86	DV	4.003.439,82	4.602.085,01	34.708.918,67	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.307.563,86	DV	4.003.439,82	4.602.085,01	34.708.918,67	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	35.842.272,89	DV	4.003.439,82	4.551.291,37	35.294.421,34	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-534.709,03	CR	0,00	50.793,64	-585.502,67	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	404.966,79	DV	24.784,14	0,00	429.750,93	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.486.656,76	DV	103.265,12	0,00	5.589.921,88	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.486.656,76	DV	103.265,12	0,00	5.589.921,88	DV
2000000000000	PASSIVO	904.894.315,16	CR	38.516.247,67	33.791.053,03	900.169.120,52	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.991.795,45	CR	23.453.292,06	25.652.779,80	7.191.283,19	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.207.668,92	CR	16.625.675,61	18.806.916,06	6.388.909,37	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.279.820,65	CR	13.910.509,56	14.821.192,24	2.190.503,33	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.223.111,77	CR	2.044.546,83	3.304.177,70	3.482.742,64	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	610.357,12	CR	322.978,58	333.872,31	621.250,85	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.379,38	CR	347.640,64	347.673,81	94.412,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
20103000000000	INVESTIMENTOS	784.126,53	CR	6.827.616,45	6.845.863,74	802.373,82	CR
20103040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	405.389,44	CR	5.748.260,17	5.734.678,44	391.807,71	CR
20103080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	701.152,50	709.019,27	7.866,77	CR
20103100000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	349.556,05	CR	349.556,05	373.784,94	373.784,94	CR
20103100100000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	349.556,05	CR	349.556,05	373.784,94	373.784,94	CR
20103990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.181,04	CR	28.647,73	28.381,09	28.914,40	CR
20200000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.641.354,01	CR	0,00	0,00	1.641.354,01	CR
20203000000000	INVESTIMENTOS	1.641.354,01	CR	0,00	0,00	1.641.354,01	CR
20203010000000	PROVISÃO	1.641.354,01	CR	0,00	0,00	1.641.354,01	CR
20300000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	898.261.165,70	CR	15.062.955,61	8.138.273,23	891.336.483,32	CR
20301000000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	739.999.111,42	CR	15.041.174,22	6.872.802,37	731.830.739,57	CR
20301010000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	739.999.111,42	CR	15.041.174,22	6.872.802,37	731.830.739,57	CR
20301010100000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.037.833,92	CR	0,00	6.866.034,59	72.903.868,51	CR
20301010101000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.037.833,92	CR	0,00	6.866.034,59	72.903.868,51	CR
20301010101010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	66.037.833,92	CR	0,00	6.866.034,59	72.903.868,51	CR
20301010200000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	673.961.277,50	CR	15.041.174,22	6.767,78	658.926.871,06	CR
20301010201000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	673.961.277,50	CR	15.041.174,22	6.767,78	658.926.871,06	CR
20301010201010	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	254.270.691,97	CR	7.346.755,26	0,00	246.923.936,71	CR
20301010201020	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	418.888.756,79	CR	7.694.418,96	0,00	411.194.337,83	CR
20301010201030	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	709.390,45	CR	0,00	5.987,56	715.378,01	CR
20301010201040	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	92.438,29	CR	0,00	780,22	93.218,51	CR
20302000000000	FUNDOS	158.262.054,28	CR	21.781,39	1.265.470,86	159.505.743,75	CR
20302010000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	141.988.695,83	CR	0,00	1.048.532,32	143.037.228,15	CR
20302010300000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	141.988.695,83	CR	0,00	1.048.532,32	143.037.228,15	CR
20302020000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.466.060,04	CR	0,00	174.686,96	13.640.747,00	CR
20302020200000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.466.060,04	CR	0,00	174.686,96	13.640.747,00	CR
20302030000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.807.298,41	CR	21.781,39	42.251,58	2.827.768,60	CR
30000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.308.609,15	27.308.609,15	0,00	CR
30100000000000	ADIÇÕES	9.964.785,39	CR	820,48	4.983.511,68	14.947.476,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
30101000000000	CORRENTES	9.964.670,58	CR	820,48	4.983.417,88	14.947.267,98	CR
30101010000000	PATROCINADOR(ES)	4.400.335,35	CR	0,00	2.223.523,02	6.623.858,37	CR
30101010100000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.400.335,35	CR	0,00	2.223.523,02	6.623.858,37	CR
30101030000000	PARTICIPANTES	5.372.729,39	CR	820,48	2.698.426,49	8.070.335,40	CR
30101030100000	ATIVOS	5.355.876,92	CR	820,48	2.689.253,46	8.044.309,90	CR
30101030101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.355.876,92	CR	820,48	2.689.253,46	8.044.309,90	CR
30101030101010	REGULAR	5.355.876,92	CR	820,48	2.689.253,46	8.044.309,90	CR
30101030200000	ASSISTIDOS	16.852,47	CR	0,00	9.173,03	26.025,50	CR
30101030201000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.852,47	CR	0,00	9.173,03	26.025,50	CR
30101040000000	AUTOPATROCINADOS	191.605,84	CR	0,00	61.468,37	253.074,21	CR
30101040100000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.605,84	CR	0,00	61.468,37	253.074,21	CR
30101040101000	REGULAR	191.605,84	CR	0,00	61.468,37	253.074,21	CR
30102000000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	114,81	CR	0,00	93,80	208,61	CR
30200000000000	DEDUÇÕES	-18.503.342,25	DV	19.063.617,75	0,00	-37.566.960,00	DV
30201000000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.650.735,16	DV	2.604.397,62	0,00	-5.255.132,78	DV
30201010000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.390.817,39	DV	2.472.718,66	0,00	-4.863.536,05	DV
30201020000000	INVALIDEZ	-19.843,65	DV	10.068,07	0,00	-29.911,72	DV
30201030000000	PENSÕES	-240.074,12	DV	121.610,89	0,00	-361.685,01	DV
30203000000000	INSTITUTOS	-15.852.607,09	DV	16.459.220,13	0,00	-32.311.827,22	DV
30203010000000	RESGATE	-14.664.988,81	DV	16.459.220,13	0,00	-31.124.208,94	DV
30203010100000	RESGATE TOTAL	-14.664.988,81	DV	16.459.220,13	0,00	-31.124.208,94	DV
30203020000000	PORTABILIDADE	-1.187.618,28	DV	0,00	0,00	-1.187.618,28	DV
30203020200000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.187.618,28	DV	0,00	0,00	-1.187.618,28	DV
30400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-644.605,23	DV	322.836,23	0,00	-967.441,46	DV
30402000000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-644.605,23	DV	322.836,23	0,00	-967.441,46	DV
30500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.383.426,23	CR	0,00	7.283.923,25	26.667.349,48	CR
30501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.383.426,23	CR	0,00	7.283.923,25	26.667.349,48	CR
30600000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.383.107,65	DV	6.872.802,37	15.041.174,22	1.785.264,20	CR
30700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.817.156,49	DV	1.048.532,32	0,00	-4.865.688,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
30701000000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.817,156,49	DV	1.048.532,32	0,00	-4.865.688,81	DV
50000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.750,146,08	10.750,146,08	0,00	CR
50100000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.759.392,55	CR	2.770.675,74	8.307.267,74	31.295.984,55	CR
50102000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	5.375,69	5.375,69	CR
50102020000000	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00	CR	0,00	5.375,69	5.375,69	CR
50102020100000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	0,00	CR	0,00	5.375,69	5.375,69	CR
50103000000000	RENDA VARIÁVEL	4.745.604,08	CR	2.316.456,49	35.451,19	2.464.598,78	CR
50103980000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	4.745.604,08	CR	2.316.456,49	35.451,19	2.464.598,78	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.580.718,05	CR	0,00	7.238.643,46	26.819.361,51	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.189.409,18	CR	0,00	5.336.459,32	21.525.868,50	CR
50104030000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.379,73	CR	0,00	1.130,28	2.510,01	CR
50104030100000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.379,73	CR	0,00	1.130,28	2.510,01	CR
50104040000000	FUNDO DE AÇÕES	119.366,82	CR	0,00	152.360,84	271.727,66	CR
50104060000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	312,71	CR	0,00	18.041,89	18.354,60	CR
50104060300000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	18.041,89	18.041,89	CR
50104069800000	OUTROS FIP	312,71	CR	0,00	0,00	312,71	CR
50104080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.270.249,61	CR	0,00	1.730.651,13	5.000.900,74	CR
50108000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.363.842,18	CR	454.219,25	924.532,28	1.834.155,21	CR
50108010000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.363.842,18	CR	454.219,25	924.532,28	1.834.155,21	CR
50198000000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.228,24	CR	0,00	103.265,12	172.493,36	CR
50200000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.646.339,64	DV	262.034,04	2.421.096,95	-3.487.276,73	DV
50203000000000	RENDA VARIÁVEL	-4.745.604,08	DV	35.451,19	2.316.456,49	-2.464.598,78	DV
50203980000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	-4.745.604,08	DV	35.451,19	2.316.456,49	-2.464.598,78	DV
50204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-831.074,97	DV	133.919,13	104.640,46	-860.353,64	DV
50204010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-58.849,00	DV	28.182,06	0,00	-87.031,06	DV
50204040000000	FUNDO DE AÇÕES	-65.113,74	DV	0,00	0,00	-65.113,74	DV
50204060000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.081,30	DV	105.737,07	104.640,46	-15.177,91	DV
50204060300000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-13.768,59	DV	1.096,61	0,00	-14.865,20	DV
50204069800000	OUTROS FIP	-312,71	DV	104.640,46	104.640,46	-312,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50204080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-693.030,93	DV	0,00	0,00	-693.030,93	DV
50208000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.552,32	DV	72.575,03	0,00	-94.127,35	DV
50208010000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.552,32	DV	72.575,03	0,00	-94.127,35	DV
50298000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48.108,27	DV	20.088,69	0,00	-68.196,96	DV
50298990000000	DESPESAS DIRETAS	-48.108,27	DV	20.088,69	0,00	-68.196,96	DV
50300000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	145.303,96	CR	0,00	0,00	145.303,96	CR
50400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-762.945,98	DV	391.261,47	0,00	-1.154.207,45	DV
50700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-111.984,66	DV	42.251,58	21.781,39	-132.454,85	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.383.426,23	DV	7.283.923,25	0,00	-26.667.349,48	DV