

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO  | 1.024.893.066,43 | DV   | 58.634.582,26 | 45.124.118,10 | 1.038.403.530,59 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL   | 214.873,40       | DV   | 20.538.409,13 | 20.751.243,96 | 2.038,57         | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO   | 214.873,40       | DV   | 20.538.409,13 | 20.751.243,96 | 2.038,57         | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL   | 1.024.678.193,03 | DV   | 38.096.173,13 | 24.372.874,14 | 1.038.401.492,02 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 5.220.493,68     | DV   | 9.161.513,74  | 8.939.349,72  | 5.442.657,70     | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER   | 5.106.643,84     | DV   | 5.351.226,94  | 5.240.358,88  | 5.217.511,90     | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS   | 5.106.643,84     | DV   | 5.351.047,83  | 5.240.179,77  | 5.217.511,90     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)   | 2.237.467,06     | DV   | 2.324.479,58  | 2.278.107,81  | 2.283.838,83     | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES  | 2.854.130,32     | DV   | 2.959.164,99  | 2.900.588,39  | 2.912.706,92     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS   | 15.046,46        | DV   | 67.403,26     | 61.483,57     | 20.966,15        | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO  | 0,00             | DV   | 179,11        | 179,11        | 0,00             | DV   |
| 1020101020400 | AUTOPATROCINADOS   | 0,00             | DV   | 179,11        | 179,11        | 0,00             | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                | 113.849,84       | DV   | 3.810.286,80  | 3.698.990,84  | 225.145,80       | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 113.849,84       | DV   | 3.810.286,80  | 3.698.990,84  | 225.145,80       | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 24.115.508,78    | DV   | 0,00          | 790.760,35    | 23.324.748,43    | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA  | 24.115.508,78    | DV   | 0,00          | 790.760,35    | 23.324.748,43    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS  | 995.342.190,57   | DV   | 28.934.659,39 | 14.642.764,07 | 1.009.634.085,89 | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                      | 40.116.962,68    | DV   | 0,00          | 0,00          | 40.116.962,68    | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF  | 32.766.524,26    | DV   | 0,00          | 0,00          | 32.766.524,26    | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                           | 7.350.438,42     | DV   | 0,00          | 0,00          | 7.350.438,42     | DV   |
| 1020302020000 | CRÉDITO BANCÁRIO   | 3.119.665,24     | DV   | 0,00          | 0,00          | 3.119.665,24     | DV   |
| 1020302020100 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                 | 3.119.665,24     | DV   | 0,00          | 0,00          | 3.119.665,24     | DV   |
| 1020302040000 | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                             | 3.990.128,98     | DV   | 0,00          | 0,00          | 3.990.128,98     | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES   | 43.429.790,90    | DV   | 0,00          | 0,00          | 43.429.790,90    | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                               | 43.429.790,90    | DV   | 0,00          | 0,00          | 43.429.790,90    | DV   |
| 1020302990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -90.656.547,80   | CR   | 0,00          | 0,00          | -90.656.547,80   | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | -40.116.962,68   | CR   | 0,00          | 0,00          | -40.116.962,68   | CR   |
| 1020302990200 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO   | -3.119.665,24    | CR   | 0,00          | 0,00          | -3.119.665,24    | CR   |
| 1020302990400 | (-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                         | -3.990.128,98    | CR   | 0,00          | 0,00          | -3.990.128,98    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1020302990600 | (-) DEBÊNTURES  | -43.429.790,90   | CR   | 0,00          | 0,00          | -43.429.790,90   | CR   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL  | 321.297,37       | DV   | 47.329,16     | 47.329,16     | 321.297,37       | DV   |
| 1020303980000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL   | 11.642.169,89    | DV   | 47.329,16     | 0,00          | 11.689.499,05    | DV   |
| 1020303990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - RENDA VARIÁVEL                             | -11.320.872,52   | CR   | 0,00          | 47.329,16     | -11.368.201,68   | CR   |
| 1020304000000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 947.056.570,15   | DV   | 24.387.971,95 | 10.493.814,47 | 960.950.727,63   | DV   |
| 1020304010000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                | 812.265.412,25   | DV   | 23.647.199,58 | 10.308.803,89 | 825.603.807,94   | DV   |
| 1020304030000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 27.145,19        | DV   | 20.447,87     | 41.266,28     | 6.326,78         | DV   |
| 1020304030100 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO                                    | 27.145,19        | DV   | 20.447,87     | 41.266,28     | 6.326,78         | DV   |
| 1020304030101 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR        | 27.145,19        | DV   | 20.447,87     | 41.266,28     | 6.326,78         | DV   |
| 1020304040000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                    | 3.855.243,71     | DV   | 0,00          | 22.683,39     | 3.832.560,32     | DV   |
| 1020304060000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP      | 3.642.052,34     | DV   | 0,00          | 121.060,91    | 3.520.991,43     | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP  | 3.642.052,34     | DV   | 0,00          | 121.060,91    | 3.520.991,43     | DV   |
| 1020304080000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                    | 130.908.769,00   | DV   | 599.263,59    | 0,00          | 131.508.032,59   | DV   |
| 1020304990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -3.642.052,34    | CR   | 121.060,91    | 0,00          | -3.520.991,43    | CR   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 42.706.283,35    | DV   | 4.323.235,73  | 4.073.234,56  | 42.956.284,52    | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES   | 42.706.283,35    | DV   | 4.323.235,73  | 4.073.234,56  | 42.956.284,52    | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS   | 43.618.605,25    | DV   | 4.323.235,73  | 4.041.990,01  | 43.899.850,97    | DV   |
| 1020308019900 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -912.321,90      | CR   | 0,00          | 31.244,55     | -943.566,45      | CR   |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS   | 757.381,89       | DV   | 132.985,19    | 28.385,88     | 861.981,20       | DV   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                    | 4.500.657,81     | DV   | 43.137,36     | 0,00          | 4.543.795,17     | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 4.500.657,81     | DV   | 43.137,36     | 0,00          | 4.543.795,17     | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 1.024.893.066,43 | CR   | 13.361.228,25 | 26.871.692,41 | 1.038.403.530,59 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 4.193.542,19     | CR   | 11.792.335,61 | 11.474.848,55 | 3.876.055,13     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 2.918.098,45     | CR   | 2.314.610,30  | 2.488.269,91  | 3.091.758,06     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 1.308.764,78     | CR   | 1.784.938,04  | 1.565.654,40  | 1.089.481,14     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 424.283,04       | CR   | 204.877,96    | 240.696,45    | 460.101,53       | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                               | 579.773,66       | CR   | 115.580,74    | 233.814,72    | 698.007,64       | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 605.276,97       | CR   | 209.213,56    | 448.104,34    | 844.167,75       | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS   | 1.275.443,74     | CR   | 9.477.725,31  | 8.986.578,64  | 784.297,07       | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                  | 0,00             | CR   | 1.883,70      | 1.883,70      | 0,00             | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 249.192,45       | CR   | 7.529.286,86  | 7.530.384,90  | 250.290,49       | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 0,00             | CR   | 914.381,77    | 914.381,77    | 0,00             | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                       | 970.342,00       | CR   | 970.342,00    | 495.239,09    | 495.239,09       | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                     | 970.342,00       | CR   | 970.342,00    | 495.239,09    | 495.239,09       | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 55.909,29        | CR   | 61.830,98     | 44.689,18     | 38.767,49        | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL   | 1.483.385,92     | CR   | 86.083,83     | 87.728,24     | 1.485.030,33     | CR   |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS  | 1.483.385,92     | CR   | 86.083,83     | 87.728,24     | 1.485.030,33     | CR   |
| 2020301000000 | PROVISÃO   | 1.483.385,92     | CR   | 86.083,83     | 87.728,24     | 1.485.030,33     | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 1.019.216.138,32 | CR   | 1.482.808,81  | 15.309.115,62 | 1.033.042.445,13 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                       | 826.467.292,57   | CR   | 594.710,27    | 12.876.089,12 | 838.748.671,42   | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 826.467.292,57   | CR   | 594.710,27    | 12.876.089,12 | 838.748.671,42   | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 74.735.442,33    | CR   | 594.710,27    | 0,00          | 74.140.732,06    | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 74.735.442,33    | CR   | 594.710,27    | 0,00          | 74.140.732,06    | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                           | 74.735.442,33    | CR   | 594.710,27    | 0,00          | 74.140.732,06    | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 751.731.850,24   | CR   | 0,00          | 12.876.089,12 | 764.607.939,36   | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 751.731.850,24   | CR   | 0,00          | 12.876.089,12 | 764.607.939,36   | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)            | 279.130.504,43   | CR   | 0,00          | 4.777.172,39  | 283.907.676,82   | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR    | 469.155.300,72   | CR   | 0,00          | 8.071.150,53  | 477.226.451,25   | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                | 808.520,88       | CR   | 0,00          | 9.378,00      | 817.898,88       | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                | 103.788,46       | CR   | 0,00          | 1.203,84      | 104.992,30       | CR   |
| 2030101020105 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 2.533.735,75     | CR   | 0,00          | 17.184,36     | 2.550.920,11     | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS   | 192.748.845,75   | CR   | 888.098,54    | 2.433.026,50  | 194.293.773,71   | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS   | 165.089.443,09   | CR   | 0,00          | 2.350.492,15  | 167.439.935,24   | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                            | 165.089.443,09   | CR   | 0,00          | 2.350.492,15  | 167.439.935,24   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 24.115.508,78    | CR   | 790.760,35    | 0,00          | 23.324.748,43    | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                               | 24.115.508,78    | CR   | 790.760,35    | 0,00          | 23.324.748,43    | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 3.543.893,88     | CR   | 97.338,19     | 82.534,35     | 3.529.090,04     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 0,00             | CR   | 17.424.305,77 | 17.424.305,77 | 0,00             | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 301000000000  | ADIÇÕES  | 10.541.106,80  | CR   | 10.395,23     | 5.350.554,86  | 15.881.266,43  | CR   |
| 301010000000  | CORRENTES                                      | 10.541.060,10  | CR   | 10.395,23     | 5.350.375,75  | 15.881.040,62  | CR   |
| 301010100000  | PATROCINADOR(ES)                               | 4.588.757,72   | CR   | 4.142,61      | 2.324.130,00  | 6.908.745,11   | CR   |
| 301010101000  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 4.588.757,72   | CR   | 4.142,61      | 2.324.130,00  | 6.908.745,11   | CR   |
| 301010300000  | PARTICIPANTES                                  | 5.816.927,04   | CR   | 6.252,62      | 2.958.842,49  | 8.769.516,91   | CR   |
| 301010301000  | ATIVOS   | 5.816.927,04   | CR   | 6.252,62      | 2.958.842,49  | 8.769.516,91   | CR   |
| 301010301010  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 5.816.927,04   | CR   | 6.252,62      | 2.958.842,49  | 8.769.516,91   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR  | 5.816.927,04   | CR   | 6.252,62      | 2.958.842,49  | 8.769.516,91   | CR   |
| 301010400000  | AUTOPATROCINADOS                               | 135.375,34     | CR   | 0,00          | 67.403,26     | 202.778,60     | CR   |
| 301010401000  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 135.375,34     | CR   | 0,00          | 67.403,26     | 202.778,60     | CR   |
| 301010401010  | REGULAR  | 135.375,34     | CR   | 0,00          | 67.403,26     | 202.778,60     | CR   |
| 301020000000  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 46,70          | CR   | 0,00          | 179,11        | 225,81         | CR   |
| 302000000000  | DEDUÇÕES                                       | -5.817.117,86  | DV   | 1.953.514,55  | 0,00          | -7.770.632,41  | DV   |
| 302010000000  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -2.554.897,10  | DV   | 1.444.805,45  | 0,00          | -3.999.702,55  | DV   |
| 302010100000  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -2.238.266,45  | DV   | 1.286.891,87  | 0,00          | -3.525.158,32  | DV   |
| 302010200000  | INVALIDEZ                                      | -56.652,96     | DV   | 28.661,78     | 0,00          | -85.314,74     | DV   |
| 302010300000  | PENSÕES  | -259.977,69    | DV   | 129.251,80    | 0,00          | -389.229,49    | DV   |
| 302020000000  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -608.637,60    | DV   | 0,00          | 0,00          | -608.637,60    | DV   |
| 302029900000  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | -608.637,60    | DV   | 0,00          | 0,00          | -608.637,60    | DV   |
| 302030000000  | INSTITUTOS                                     | -2.653.583,16  | DV   | 508.709,10    | 0,00          | -3.162.292,26  | DV   |
| 302030100000  | RESGATE  | -2.653.583,16  | DV   | 0,00          | 0,00          | -2.653.583,16  | DV   |
| 302030101000  | RESGATE TOTAL                                  | -2.653.583,16  | DV   | 0,00          | 0,00          | -2.653.583,16  | DV   |
| 302030200000  | PORTABILIDADE                                  | 0,00           | DV   | 508.709,10    | 0,00          | -508.709,10    | DV   |
| 302030201000  | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 0,00           | DV   | 508.709,10    | 0,00          | -508.709,10    | DV   |
| 304000000000  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -911.814,85    | DV   | 233.814,72    | 0,00          | -1.145.629,57  | DV   |
| 304020000000  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -911.814,85    | DV   | 233.814,72    | 0,00          | -1.145.629,57  | DV   |
| 305000000000  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 19.616.477,37  | CR   | 0,00          | 11.479.040,64 | 31.095.518,01  | CR   |
| 305010000000  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 19.616.477,37  | CR   | 0,00          | 11.479.040,64 | 31.095.518,01  | CR   |
| 306000000000  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -19.707.788,77 | DV   | 12.876.089,12 | 594.710,27    | -31.989.167,62 | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                 | -3.720.862,69 | DV   | 2.350.492,15  | 0,00          | -6.071.354,84 | DV   |
| 3070200000000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                               | -3.720.862,69 | DV   | 2.350.492,15  | 0,00          | -6.071.354,84 | DV   |
| 3070298000000 | OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL               | -3.720.862,69 | DV   | 2.350.492,15  | 0,00          | -6.071.354,84 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 0,00          | CR   | 13.047.113,31 | 13.047.113,31 | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                       | 21.281.050,51 | CR   | 471.313,32    | 12.875.866,78 | 33.685.603,97 | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL   | 93.845,72     | CR   | 0,00          | 47.329,16     | 141.174,88    | CR   |
| 5010398000000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL  | 93.845,72     | CR   | 0,00          | 47.329,16     | 141.174,88    | CR   |
| 5010400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 19.942.061,45 | CR   | 0,00          | 11.714.174,96 | 31.656.236,41 | CR   |
| 5010401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | 16.375.770,46 | CR   | 0,00          | 10.992.786,45 | 27.368.556,91 | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC               | 20.956,33     | CR   | 0,00          | 0,00          | 20.956,33     | CR   |
| 5010403010000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO                           | 20.956,33     | CR   | 0,00          | 0,00          | 20.956,33     | CR   |
| 5010403010100 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR   | 20.956,33     | CR   | 0,00          | 0,00          | 20.956,33     | CR   |
| 5010404000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                               | 563.474,97    | CR   | 0,00          | 0,00          | 563.474,97    | CR   |
| 5010406000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 480.934,53    | CR   | 0,00          | 122.124,92    | 603.059,45    | CR   |
| 5010406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)  | 266.180,12    | CR   | 0,00          | 1.064,01      | 267.244,13    | CR   |
| 5010406980000 | OUTROS FIP   | 214.754,41    | CR   | 0,00          | 121.060,91    | 335.815,32    | CR   |
| 5010408000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO               | 2.500.925,16  | CR   | 0,00          | 599.263,59    | 3.100.188,75  | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                      | 1.176.819,80  | CR   | 471.313,32    | 1.071.225,30  | 1.776.731,78  | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                       | 1.176.819,80  | CR   | 471.313,32    | 1.071.225,30  | 1.776.731,78  | CR   |
| 5019800000000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                | 68.323,54     | CR   | 0,00          | 43.137,36     | 111.460,90    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                     | -505.974,36   | DV   | 389.273,69    | 0,00          | -895.248,05   | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 0,00          | DV   | 1.883,70      | 0,00          | -1.883,70     | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES   | 0,00          | DV   | 1.883,70      | 0,00          | -1.883,70     | DV   |
| 5020206980000 | OUTRAS DEBÊNTURES  | 0,00          | DV   | 1.883,70      | 0,00          | -1.883,70     | DV   |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL   | -110.984,89   | DV   | 54.633,86     | 0,00          | -165.618,75   | DV   |
| 5020398000000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL  | -110.984,89   | DV   | 48.805,16     | 0,00          | -159.790,05   | DV   |
| 5020399000000 | DESPESAS DIRETAS   | 0,00          | DV   | 5.828,70      | 0,00          | -5.828,70     | DV   |
| 5020400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | -269.786,27   | DV   | 166.806,41    | 0,00          | -436.592,68   | DV   |
| 5020401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                          | -54.128,56    | DV   | 21.593,53     | 0,00          | -75.722,09    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito   | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|-----------|----------------|------|
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC               | -903,30        | DV   | 370,54        | 0,00      | -1.273,84      | DV   |
| 5020403010000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO                           | -903,30        | DV   | 370,54        | 0,00      | -1.273,84      | DV   |
| 5020403010100 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR   | -903,30        | DV   | 370,54        | 0,00      | -1.273,84      | DV   |
| 5020404000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                               | 0,00           | DV   | 22.683,39     | 0,00      | -22.683,39     | DV   |
| 5020406000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -214.754,41    | DV   | 122.158,95    | 0,00      | -336.913,36    | DV   |
| 5020406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)  | 0,00           | DV   | 1.098,04      | 0,00      | -1.098,04      | DV   |
| 5020406980000 | OUTROS FIP   | -214.754,41    | DV   | 121.060,91    | 0,00      | -335.815,32    | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                      | -50.250,88     | DV   | 128.582,74    | 0,00      | -178.833,62    | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                       | -50.250,88     | DV   | 128.582,74    | 0,00      | -178.833,62    | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                              | -74.952,32     | DV   | 37.366,98     | 0,00      | -112.319,30    | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS   | -74.952,32     | DV   | 37.366,98     | 0,00      | -112.319,30    | DV   |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                         | 0,00           | DV   | 105.002,64    | 73.908,34 | -31.094,30     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | -1.023.610,37  | DV   | 519.948,67    | 0,00      | -1.543.559,04  | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                  | -134.988,41    | DV   | 82.534,35     | 97.338,19 | -120.184,57    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | -19.616.477,37 | DV   | 11.479.040,64 | 0,00      | -31.095.518,01 | DV   |