

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.011.777.780,13	DV	52.551.555,74	39.436.269,44	1.024.893.066,43	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.140,32	DV	18.671.242,95	18.458.509,87	214.873,40	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.140,32	DV	18.671.242,95	18.458.509,87	214.873,40	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.011.775.639,81	DV	33.880.312,79	20.977.759,57	1.024.678.193,03	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.596.608,56	DV	9.049.662,06	9.425.776,94	5.220.493,68	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	5.158.780,76	DV	5.227.700,64	5.279.837,56	5.106.643,84	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.158.780,76	DV	5.227.668,28	5.279.805,20	5.106.643,84	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.272.637,43	DV	2.276.261,66	2.311.432,03	2.237.467,06	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.871.096,87	DV	2.898.887,14	2.915.853,69	2.854.130,32	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	15.046,46	DV	52.519,48	52.519,48	15.046,46	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	32,36	32,36	0,00	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	32,36	32,36	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	437.827,80	DV	3.821.961,42	4.145.939,38	113.849,84	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	437.827,80	DV	3.821.961,42	4.145.939,38	113.849,84	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.639.653,92	DV	475.854,86	0,00	24.115.508,78	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.639.653,92	DV	475.854,86	0,00	24.115.508,78	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	982.539.377,33	DV	24.354.795,87	11.551.982,63	995.342.190,57	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: 02/2026

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	47.000,16	47.000,16	321.297,37	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	11.595.169,73	DV	47.000,16	0,00	11.642.169,89	DV
1020303990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - RENDA VARIÁVEL	-11.273.872,36	CR	0,00	47.000,16	-11.320.872,52	CR
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	934.859.760,79	DV	18.518.837,68	6.322.028,32	947.056.570,15	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	801.303.629,11	DV	17.182.571,34	6.220.788,20	812.265.412,25	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.225,43	DV	21.992,90	2.073,14	27.145,19	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	7.225,43	DV	21.992,90	2.073,14	27.145,19	DV
1020304030101	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	7.225,43	DV	21.992,90	2.073,14	27.145,19	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.707.980,78	DV	147.262,93	0,00	3.855.243,71	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.741.219,32	DV	0,00	99.166,98	3.642.052,34	DV
1020304069800	OUTROS FIP	3.741.219,32	DV	0,00	99.166,98	3.642.052,34	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.840.925,47	DV	1.067.843,53	0,00	130.908.769,00	DV
1020304990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.741.219,32	CR	99.166,98	0,00	-3.642.052,34	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.151.668,67	DV	5.737.568,83	5.182.954,15	42.706.283,35	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.151.668,67	DV	5.737.568,83	5.182.954,15	42.706.283,35	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	43.641.183,58	DV	5.160.375,82	5.182.954,15	43.618.605,25	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.489.514,91	CR	577.193,01	0,00	-912.321,90	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	741.171,50	DV	16.210,39	0,00	757.381,89	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.465.479,00	DV	35.178,81	0,00	4.500.657,81	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.465.479,00	DV	35.178,81	0,00	4.500.657,81	DV
2000000000000	PASSIVO	1.011.777.780,13	CR	11.350.678,66	24.465.964,96	1.024.893.066,43	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.413.684,20	CR	10.159.865,41	10.939.723,40	4.193.542,19	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.642.238,22	CR	2.829.562,77	3.105.423,00	2.918.098,45	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.209.457,79	CR	1.335.071,60	1.434.378,59	1.308.764,78	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	709.873,40	CR	543.912,11	258.321,75	424.283,04	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	482.532,19	CR	130.451,45	227.692,92	579.773,66	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.374,84	CR	820.127,61	1.185.029,74	605.276,97	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	771.445,98	CR	7.330.302,64	7.834.300,40	1.275.443,74	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2026

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	2.023,58	2.023,58	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	250.764,00	CR	6.235.864,23	6.234.292,68	249.192,45	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.054.998,31	1.054.998,31	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	481.976,09	CR	0,00	488.365,91	970.342,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	481.976,09	CR	0,00	488.365,91	970.342,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.705,89	CR	37.416,52	54.619,92	55.909,29	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.483.385,92	CR	0,00	0,00	1.483.385,92	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.483.385,92	CR	0,00	0,00	1.483.385,92	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.483.385,92	CR	0,00	0,00	1.483.385,92	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.006.880.710,01	CR	1.190.813,25	13.526.241,56	1.019.216.138,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	816.079.613,43	CR	648.327,34	11.036.006,48	826.467.292,57	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	816.079.613,43	CR	648.327,34	11.036.006,48	826.467.292,57	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.383.769,67	CR	648.327,34	0,00	74.735.442,33	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.383.769,67	CR	648.327,34	0,00	74.735.442,33	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	75.383.769,67	CR	648.327,34	0,00	74.735.442,33	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	740.695.843,76	CR	0,00	11.036.006,48	751.731.850,24	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	740.695.843,76	CR	0,00	11.036.006,48	751.731.850,24	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	275.067.790,45	CR	0,00	4.062.713,98	279.130.504,43	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	462.213.544,28	CR	0,00	6.941.756,44	469.155.300,72	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	801.121,80	CR	0,00	7.399,08	808.520,88	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	102.838,64	CR	0,00	949,82	103.788,46	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.510.548,59	CR	0,00	23.187,16	2.533.735,75	CR
2030200000000	FUNDOS	190.801.096,58	CR	542.485,91	2.490.235,08	192.748.845,75	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.697.430,37	CR	542.485,91	1.934.498,63	165.089.443,09	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	163.697.430,37	CR	542.485,91	1.934.498,63	165.089.443,09	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.639.653,92	CR	0,00	475.854,86	24.115.508,78	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.639.653,92	CR	0,00	475.854,86	24.115.508,78	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.464.012,29	CR	0,00	79.881,59	3.543.893,88	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.449.594,88	15.449.594,88	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
301000000000	ADIÇÕES	5.317.318,31	CR	2.008,47	5.225.796,96	10.541.106,80	CR
301010000000	CORRENTES	5.317.303,97	CR	2.008,47	5.225.764,60	10.541.060,10	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	2.314.546,02	CR	1.039,38	2.275.251,08	4.588.757,72	CR
301010101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.314.546,02	CR	1.039,38	2.275.251,08	4.588.757,72	CR
301010300000	PARTICIPANTES	2.919.870,97	CR	937,97	2.897.994,04	5.816.927,04	CR
301010301000	ATIVOS	2.919.870,97	CR	937,97	2.897.994,04	5.816.927,04	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.919.870,97	CR	937,97	2.897.994,04	5.816.927,04	CR
3010103010101	REGULAR	2.919.870,97	CR	937,97	2.897.994,04	5.816.927,04	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	82.886,98	CR	31,12	52.519,48	135.375,34	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.886,98	CR	31,12	52.519,48	135.375,34	CR
301010401010	REGULAR	82.886,98	CR	31,12	52.519,48	135.375,34	CR
301020000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,34	CR	0,00	32,36	46,70	CR
302000000000	DEDUÇÕES	-4.021.567,92	DV	1.795.549,94	0,00	-5.817.117,86	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.505.350,07	DV	1.049.547,03	0,00	-2.554.897,10	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.345.302,23	DV	892.964,22	0,00	-2.238.266,45	DV
302010200000	INVALIDEZ	-28.199,03	DV	28.453,93	0,00	-56.652,96	DV
302010300000	PENSÕES	-131.848,81	DV	128.128,88	0,00	-259.977,69	DV
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	608.637,60	0,00	-608.637,60	DV
302029900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	608.637,60	0,00	-608.637,60	DV
302030000000	INSTITUTOS	-2.516.217,85	DV	137.365,31	0,00	-2.653.583,16	DV
302030100000	RESGATE	-2.516.217,85	DV	137.365,31	0,00	-2.653.583,16	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-2.516.217,85	DV	137.365,31	0,00	-2.653.583,16	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-230.283,49	DV	681.531,36	0,00	-911.814,85	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-230.283,49	DV	681.531,36	0,00	-911.814,85	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.583.492,70	CR	0,00	9.032.984,67	19.616.477,37	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.583.492,70	CR	0,00	9.032.984,67	19.616.477,37	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.320.109,63	DV	11.036.006,48	648.327,34	-19.707.788,77	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.328.849,97	DV	1.934.498,63	542.485,91	-3.720.862,69	DV
307020000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.328.849,97	DV	1.934.498,63	542.485,91	-3.720.862,69	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-2.328.849,97	DV	1.934.498,63	542.485,91	-3.720.862,69	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.921.726,68	10.921.726,68	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.424.903,04	CR	1.065.579,21	10.921.726,68	21.281.050,51	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	46.845,56	CR	0,00	47.000,16	93.845,72	CR
5010398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	46.845,56	CR	0,00	47.000,16	93.845,72	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.747.550,52	CR	0,00	9.194.510,93	19.942.061,45	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.518.060,85	CR	0,00	7.857.709,61	16.375.770,46	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	20.956,33	20.956,33	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	CR	0,00	20.956,33	20.956,33	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	20.956,33	20.956,33	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	416.212,04	CR	0,00	147.262,93	563.474,97	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	380.196,00	CR	0,00	100.738,53	480.934,53	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	264.608,57	CR	0,00	1.571,55	266.180,12	CR
5010406980000	OUTROS FIP	115.587,43	CR	0,00	99.166,98	214.754,41	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.433.081,63	CR	0,00	1.067.843,53	2.500.925,16	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	597.362,23	CR	1.065.579,21	1.645.036,78	1.176.819,80	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	597.362,23	CR	1.065.579,21	1.645.036,78	1.176.819,80	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.144,73	CR	0,00	35.178,81	68.323,54	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-278.715,28	DV	227.259,08	0,00	-505.974,36	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-46.845,56	DV	64.139,33	0,00	-110.984,89	DV
5020398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	-46.845,56	DV	64.139,33	0,00	-110.984,89	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-144.147,27	DV	125.639,00	0,00	-269.786,27	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-27.656,54	DV	26.472,02	0,00	-54.128,56	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-903,30	DV	0,00	0,00	-903,30	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-903,30	DV	0,00	0,00	-903,30	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-903,30	DV	0,00	0,00	-903,30	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-115.587,43	DV	99.166,98	0,00	-214.754,41	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-115.587,43	DV	99.166,98	0,00	-214.754,41	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.250,88	DV	0,00	0,00	-50.250,88	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-50.250,88	DV	0,00	0,00	-50.250,88	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.471,57	DV	37.480,75	0,00	-74.952,32	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-37.471,57	DV	37.480,75	0,00	-74.952,32	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-507.588,24	DV	516.022,13	0,00	-1.023.610,37	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-55.106,82	DV	79.881,59	0,00	-134.988,41	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.583.492,70	DV	9.032.984,67	0,00	-19.616.477,37	DV