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: 2005004611-PB III  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000000000 | ATIVO | 1.103.410.278,86 | DV | 64.519.135,16 | 47.793.716,37 | 1.120.135.697,65 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 2.365,86 | DV | 21.749.238,43 | 21.744.393,23 | 7.211,06 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 2.365,86 | DV | 21.749.238,43 | 21.744.393,23 | 7.211,06 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 1.103.407.913,00 | DV | 42.769.896,73 | 26.049.323,14 | 1.120.128.486,59 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.451.973,03 | DV | 9.579.854,28 | 9.649.368,53 | 5.382.458,78 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 5.447.816,59 | DV | 5.515.592,77 | 5.583.590,61 | 5.379.818,75 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 5.447.816,59 | DV | 5.515.460,79 | 5.583.458,63 | 5.379.818,75 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 2.367.143,93 | DV | 2.364.785,32 | 2.405.390,93 | 2.326.538,32 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 3.065.007,80 | DV | 3.083.965,17 | 3.111.357,40 | 3.037.615,57 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 15.664,86 | DV | 66.710,30 | 66.710,30 | 15.664,86 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 131,98 | 131,98 | 0,00 | DV |
| 1020101020400 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 131,98 | 131,98 | 0,00 | DV |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 4.156,44 | DV | 4.064.261,51 | 4.065.777,92 | 2.640,03 | DV |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.156,44 | DV | 4.064.261,51 | 4.065.777,92 | 2.640,03 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24.900.344,48 | DV | 303.580,94 | 0,00 | 25.203.925,42 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 24.900.344,48 | DV | 303.580,94 | 0,00 | 25.203.925,42 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 1.073.055.595,49 | DV | 32.886.461,51 | 16.399.954,61 | 1.089.542.102,39 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 0,01 | 0,01 | 0,00 | DV |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 40.116.962,68 | DV | 0,01 | 0,01 | 40.116.962,68 | DV |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF | 32.766.524,26 | DV | 0,01 | 0,01 | 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 |

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: 2005004611-PB III  Data de Competência: 09/2026**

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 | -43.429.790,90 | CR | 0,00 | 0,00 | -43.429.790,90 | CR |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL | 321.297,37 | DV | 48.300,52 | 48.300,52 | 321.297,37 | DV |
| 1020303980000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL | 11.905.766,37 | DV | 48.300,52 | 0,00 | 11.954.066,89 | DV |
| 1020303990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - RENDA VARIÁVEL | -11.584.469,00 | CR | 0,00 | 48.300,52 | -11.632.769,52 | CR |
| 1020304000000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.021.351.664,28 | DV | 24.475.252,80 | 11.412.441,13 | 1.034.414.475,95 | DV |
| 1020304010000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 885.636.547,95 | DV | 21.089.094,44 | 11.296.390,66 | 895.429.251,73 | DV |
| 1020304030000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 3.916,86 | DV | 0,00 | 463,04 | 3.453,82 | DV |
| 1020304030100 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO | 3.916,86 | DV | 0,00 | 463,04 | 3.453,82 | DV |
| 1020304030101 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | 3.916,86 | DV | 0,00 | 463,04 | 3.453,82 | DV |
| 1020304040000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 3.632.911,11 | DV | 187.770,89 | 0,00 | 3.820.682,00 | DV |
| 1020304060000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 2.942.996,95 | DV | 0,00 | 115.587,43 | 2.827.409,52 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 2.942.996,95 | DV | 0,00 | 115.587,43 | 2.827.409,52 | DV |
| 1020304080000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 132.078.288,36 | DV | 3.082.800,04 | 0,00 | 135.161.088,40 | DV |
| 1020304990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -2.942.996,95 | CR | 115.587,43 | 0,00 | -2.827.409,52 | CR |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 45.587.861,17 | DV | 5.999.379,68 | 4.939.212,95 | 46.648.027,90 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 45.587.861,17 | DV | 5.999.379,68 | 4.939.212,95 | 46.648.027,90 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 46.340.020,14 | DV | 5.997.405,27 | 4.931.836,04 | 47.405.589,37 | DV |
| 1020308019900 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -752.158,97 | CR | 1.974,41 | 7.376,91 | -757.561,47 | CR |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 995.854,85 | DV | 0,00 | 0,00 | 995.854,85 | DV |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 4.798.917,82 | DV | 2.363.528,50 | 0,00 | 7.162.446,32 | DV |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.798.917,82 | DV | 2.363.528,50 | 0,00 | 7.162.446,32 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 1.103.410.278,86 | CR | 11.883.007,74 | 28.608.426,53 | 1.120.135.697,65 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.833.564,54 | CR | 11.856.967,90 | 11.826.868,68 | 2.803.465,32 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.965.995,89 | CR | 2.658.234,44 | 2.706.197,37 | 2.013.958,82 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 814.867,69 | CR | 2.051.376,76 | 2.148.667,51 | 912.158,44 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 263.265,85 | CR | 141.695,43 | 147.357,10 | 268.927,52 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 690.505,93 | CR | 215.320,17 | 212.879,97 | 688.065,73 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 197.356,42 | CR | 249.842,08 | 197.292,79 | 144.807,13 | 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: 2005004611-PB III  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 867.568,65 | CR | 9.198.733,46 | 9.120.671,31 | 789.506,50 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 248.065,70 | CR | 6.882.805,64 | 6.795.539,68 | 160.799,74 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 1.688.853,25 | 1.688.853,25 | 0,00 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 588.864,18 | CR | 588.864,18 | 597.978,81 | 597.978,81 | CR |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 588.864,18 | CR | 588.864,18 | 597.978,81 | 597.978,81 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 30.638,77 | CR | 38.210,39 | 38.299,57 | 30.727,95 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.534.726,88 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.534.726,88 | CR |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS | 1.534.726,88 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.534.726,88 | CR |
| 2020301000000 | PROVISÃO | 1.534.726,88 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.534.726,88 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.099.041.987,44 | CR | 26.039,84 | 16.781.557,85 | 1.115.797.505,45 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 892.643.149,53 | CR | 0,00 | 14.359.166,24 | 907.002.315,77 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 892.643.149,53 | CR | 0,00 | 14.359.166,24 | 907.002.315,77 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 72.251.675,33 | CR | 0,00 | 3.468.795,77 | 75.720.471,10 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 72.251.675,33 | CR | 0,00 | 3.468.795,77 | 75.720.471,10 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 72.251.675,33 | CR | 0,00 | 3.468.795,77 | 75.720.471,10 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 820.391.474,20 | CR | 0,00 | 10.890.370,47 | 831.281.844,67 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 820.391.474,20 | CR | 0,00 | 10.890.370,47 | 831.281.844,67 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 304.406.907,71 | CR | 0,00 | 3.953.923,28 | 308.360.830,99 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 512.348.207,06 | CR | 0,00 | 6.892.283,12 | 519.240.490,18 | CR |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 856.170,38 | CR | 0,00 | 10.398,30 | 866.568,68 | CR |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 109.905,13 | CR | 0,00 | 1.334,83 | 111.239,96 | CR |
| 2030101020105 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 2.670.283,92 | CR | 0,00 | 32.430,94 | 2.702.714,86 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 206.398.837,91 | CR | 26.039,84 | 2.422.391,61 | 208.795.189,68 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 177.655.742,92 | CR | 0,00 | 1.998.682,91 | 179.654.425,83 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 177.655.742,92 | CR | 0,00 | 1.998.682,91 | 179.654.425,83 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 24.900.344,48 | CR | 0,00 | 303.580,94 | 25.203.925,42 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 24.900.344,48 | CR | 0,00 | 303.580,94 | 25.203.925,42 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.842.750,51 | CR | 26.039,84 | 120.127,76 | 3.936.838,43 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 18.491.964,39 | 18.491.964,39 | 0,00 | 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: 2005004611-PB III  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 43.532.980,88 | CR | 0,00 | 5.515.592,76 | 49.048.573,64 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 43.530.053,53 | CR | 0,00 | 5.515.460,78 | 49.045.514,31 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 18.842.853,75 | CR | 0,00 | 2.364.785,32 | 21.207.639,07 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 18.842.853,75 | CR | 0,00 | 2.364.785,32 | 21.207.639,07 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 24.167.721,65 | CR | 0,00 | 3.083.965,16 | 27.251.686,81 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 24.167.721,65 | CR | 0,00 | 3.083.965,16 | 27.251.686,81 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 24.167.721,65 | CR | 0,00 | 3.083.965,16 | 27.251.686,81 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 24.167.721,65 | CR | 0,00 | 3.083.965,16 | 27.251.686,81 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 519.478,13 | CR | 0,00 | 66.710,30 | 586.188,43 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 519.478,13 | CR | 0,00 | 66.710,30 | 586.188,43 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 519.478,13 | CR | 0,00 | 66.710,30 | 586.188,43 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2.927,35 | CR | 0,00 | 131,98 | 3.059,33 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -17.478.592,22 | DV | 1.921.235,27 | 0,00 | -19.399.827,49 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -10.031.062,29 | DV | 1.178.409,81 | 0,00 | -11.209.472,10 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -8.539.302,23 | DV | 900.727,98 | 0,00 | -9.440.030,21 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -343.604,21 | DV | 35.797,62 | 0,00 | -379.401,83 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -1.148.155,85 | DV | 241.884,21 | 0,00 | -1.390.040,06 | DV |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -626.995,46 | DV | 0,00 | 0,00 | -626.995,46 | DV |
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -626.995,46 | DV | 0,00 | 0,00 | -626.995,46 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -6.820.534,47 | DV | 742.825,46 | 0,00 | -7.563.359,93 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -4.827.466,49 | DV | 48.425,35 | 0,00 | -4.875.891,84 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -4.827.466,49 | DV | 48.425,35 | 0,00 | -4.875.891,84 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -1.993.067,98 | DV | 694.400,11 | 0,00 | -2.687.468,09 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -904.301,25 | DV | 694.400,11 | 0,00 | -1.598.701,36 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -1.088.766,73 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.088.766,73 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.218.656,88 | DV | 212.879,97 | 0,00 | -2.431.536,85 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -2.218.656,88 | DV | 212.879,97 | 0,00 | -2.431.536,85 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 78.335.076,47 | CR | 0,00 | 12.976.371,63 | 91.311.448,10 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 78.335.076,47 | CR | 0,00 | 12.976.371,63 | 91.311.448,10 | 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: 2005004611-PB III  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -85.883.645,73 | DV | 14.359.166,24 | 0,00 | -100.242.811,97 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -16.287.162,52 | DV | 1.998.682,91 | 0,00 | -18.285.845,43 | DV |
| 3070200000000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -16.287.162,52 | DV | 1.998.682,91 | 0,00 | -18.285.845,43 | DV |
| 3070298000000 | OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL | -16.287.162,52 | DV | 1.998.682,91 | 0,00 | -18.285.845,43 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 14.522.229,04 | 14.522.229,04 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 88.500.211,14 | CR | 340.626,75 | 14.496.189,20 | 102.655.773,59 | CR |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL | 357.442,20 | CR | 0,00 | 48.300,52 | 405.742,72 | CR |
| 5010398000000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL | 357.442,20 | CR | 0,00 | 48.300,52 | 405.742,72 | CR |
| 5010400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 82.810.096,65 | CR | 0,00 | 13.409.025,69 | 96.219.122,34 | CR |
| 5010401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 75.153.114,87 | CR | 0,00 | 9.935.601,37 | 85.088.716,24 | 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 | 686.224,25 | CR | 0,00 | 187.770,89 | 873.995,14 | CR |
| 5010406000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.182.122,00 | CR | 0,00 | 202.853,39 | 1.384.975,39 | CR |
| 5010406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 268.312,20 | CR | 0,00 | 87.265,96 | 355.578,16 | CR |
| 5010406980000 | OUTROS FIP | 913.809,80 | CR | 0,00 | 115.587,43 | 1.029.397,23 | CR |
| 5010408000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 5.767.679,20 | CR | 0,00 | 3.082.800,04 | 8.850.479,24 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.964.931,73 | CR | 340.626,75 | 1.019.414,80 | 5.643.719,78 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.964.931,73 | CR | 340.626,75 | 1.019.414,80 | 5.643.719,78 | CR |
| 5019800000000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 367.740,56 | CR | 0,00 | 19.448,19 | 387.188,75 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -5.032.304,48 | DV | 444.969,43 | 0,00 | -5.477.273,91 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -7.814,56 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.814,56 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -7.814,56 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.814,56 | DV |
| 5020206980000 | OUTRAS DEBÊNTURES | -7.814,56 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.814,56 | DV |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL | -387.714,77 | DV | 48.300,52 | 0,00 | -436.015,29 | DV |
| 5020398000000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL | -376.057,37 | DV | 48.300,52 | 0,00 | -424.357,89 | DV |
| 5020399000000 | DESPESAS DIRETAS | -11.657,40 | DV | 0,00 | 0,00 | -11.657,40 | DV |
| 5020400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -3.935.895,93 | DV | 324.952,59 | 0,00 | -4.260.848,52 | 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: 2005004611-PB III  Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | -574.987,48 | DV | 208.902,12 | 0,00 | -783.889,60 | DV |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -3.683,76 | DV | 463,04 | 0,00 | -4.146,80 | DV |
| 5020403010000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO | -3.683,76 | DV | 463,04 | 0,00 | -4.146,80 | DV |
| 5020403010100 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR | -3.683,76 | DV | 463,04 | 0,00 | -4.146,80 | DV |
| 5020404000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | -345.081,88 | DV | 0,00 | 0,00 | -345.081,88 | DV |
| 5020406000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -914.908,13 | DV | 115.587,43 | 0,00 | -1.030.495,56 | DV |
| 5020406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | -1.098,33 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.098,33 | DV |
| 5020406980000 | OUTROS FIP | -913.809,80 | DV | 115.587,43 | 0,00 | -1.029.397,23 | DV |
| 5020408000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -2.097.234,68 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.097.234,68 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -404.253,30 | DV | 33.416,75 | 0,00 | -437.670,05 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -396.693,30 | DV | 33.416,75 | 0,00 | -430.110,05 | DV |
| 5020899000000 | DESPESAS DIRETAS | -7.560,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.560,00 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -296.625,92 | DV | 38.299,57 | 0,00 | -334.925,49 | DV |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS | -296.625,92 | DV | 38.299,57 | 0,00 | -334.925,49 | DV |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -126.297,16 | DV | 0,00 | 0,00 | -126.297,16 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.572.687,99 | DV | 640.133,47 | 0,00 | -5.212.821,46 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -433.845,04 | DV | 120.127,76 | 26.039,84 | -527.932,96 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -78.335.076,47 | DV | 12.976.371,63 | 0,00 | -91.311.448,10 | DV |