

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	998.957.414,54	DV	38.709.095,66	25.888.730,07	1.011.777.780,13	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.957,70	DV	10.788.779,16	10.793.596,54	2.140,32	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.957,70	DV	10.788.779,16	10.793.596,54	2.140,32	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	998.950.456,84	DV	27.920.316,50	15.095.133,53	1.011.775.639,81	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	899.576,41	DV	5.426.726,65	729.694,50	5.596.608,56	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	463.998,37	DV	5.317.318,31	622.535,92	5.158.780,76	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	463.998,37	DV	5.317.303,97	622.521,58	5.158.780,76	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	228.534,55	DV	2.314.546,02	270.443,14	2.272.637,43	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	235.463,82	DV	2.919.870,97	284.237,92	2.871.096,87	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	82.886,98	67.840,52	15.046,46	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	14,34	14,34	0,00	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	14,34	14,34	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	435.578,04	DV	109.408,34	107.158,58	437.827,80	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	435.578,04	DV	109.408,34	107.158,58	437.827,80	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.428.817,50	DV	210.836,42	0,00	23.639.653,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.428.817,50	DV	210.836,42	0,00	23.639.653,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	974.622.062,93	DV	22.282.753,43	14.365.439,03	982.539.377,33	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: 01/2026

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	46.845,56	46.845,56	321.297,37	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	11.548.324,17	DV	46.845,56	0,00	11.595.169,73	DV
1020303990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - RENDA VARIÁVEL	-11.227.026,80	CR	0,00	46.845,56	-11.273.872,36	CR
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	927.357.600,99	DV	16.554.257,78	9.052.097,98	934.859.760,79	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	795.643.871,90	DV	14.583.388,90	8.923.631,69	801.303.629,11	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.116,51	DV	5.987,78	12.878,86	7.225,43	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	14.116,51	DV	5.987,78	12.878,86	7.225,43	DV
1020304030101	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	14.116,51	DV	5.987,78	12.878,86	7.225,43	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.291.768,74	DV	416.212,04	0,00	3.707.980,78	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.856.806,75	DV	0,00	115.587,43	3.741.219,32	DV
1020304069800	OUTROS FIP	3.856.806,75	DV	0,00	115.587,43	3.741.219,32	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	128.407.843,84	DV	1.433.081,63	0,00	129.840.925,47	DV
1020304990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.856.806,75	CR	115.587,43	0,00	-3.741.219,32	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.776.620,26	DV	5.537.547,41	4.162.499,00	42.151.668,67	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.776.620,26	DV	5.537.547,41	4.162.499,00	42.151.668,67	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	42.239.517,04	DV	5.537.547,41	4.135.880,87	43.641.183,58	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.462.896,78	CR	0,00	26.618,13	-1.489.514,91	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	630.213,55	DV	110.957,95	0,00	741.171,50	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.536.330,76	DV	33.144,73	1.103.996,49	4.465.479,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.536.330,76	DV	33.144,73	1.103.996,49	4.465.479,00	DV
2000000000000	PASSIVO	998.957.414,54	CR	9.397.462,07	22.217.827,66	1.011.777.780,13	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.508.221,45	CR	6.878.941,92	7.784.404,67	3.413.684,20	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.723.258,22	CR	3.385.156,98	4.304.136,98	2.642.238,22	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	841.579,14	CR	2.982.482,48	3.350.361,13	1.209.457,79	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	400.370,78	CR	253.560,81	563.063,43	709.873,40	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	273.035,02	CR	20.786,32	230.283,49	482.532,19	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	208.273,28	CR	128.327,37	160.428,93	240.374,84	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	784.963,23	CR	3.493.784,94	3.480.267,69	771.445,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2026

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	2.236,44	2.236,44	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	254.507,16	CR	1.899.489,78	1.895.746,62	250.764,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.660,43	CR	1.076.484,08	1.062.823,65	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	478.312,50	CR	478.312,50	481.976,09	481.976,09	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	478.312,50	CR	478.312,50	481.976,09	481.976,09	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.483,14	CR	37.262,14	37.484,89	38.705,89	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	994.965.807,17	CR	2.518.520,15	14.433.422,99	1.006.880.710,01	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	806.759.503,80	CR	2.494.887,40	11.814.997,03	816.079.613,43	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	806.759.503,80	CR	2.494.887,40	11.814.997,03	816.079.613,43	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.343.682,79	CR	0,00	1.040.086,88	75.383.769,67	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.343.682,79	CR	0,00	1.040.086,88	75.383.769,67	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	74.343.682,79	CR	0,00	1.040.086,88	75.383.769,67	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	732.415.821,01	CR	2.494.887,40	10.774.910,15	740.695.843,76	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	732.415.821,01	CR	2.494.887,40	10.774.910,15	740.695.843,76	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	272.283.337,88	CR	0,00	2.784.452,57	275.067.790,45	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	459.238.337,37	CR	2.494.887,40	5.470.094,31	462.213.544,28	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	792.423,68	CR	0,00	8.698,12	801.121,80	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	101.722,08	CR	0,00	1.116,56	102.838,64	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.510.548,59	2.510.548,59	CR
2030200000000	FUNDOS	188.206.303,37	CR	23.632,75	2.618.425,96	190.801.096,58	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	161.368.580,40	CR	0,00	2.328.849,97	163.697.430,37	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	161.368.580,40	CR	0,00	2.328.849,97	163.697.430,37	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.428.817,50	CR	0,00	210.836,42	23.639.653,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.428.817,50	CR	0,00	210.836,42	23.639.653,92	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.408.905,47	CR	23.632,75	78.739,57	3.464.012,29	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.900.811,01	15.900.811,01	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
301000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	5.317.318,31	5.317.318,31	CR
301010000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	5.317.303,97	5.317.303,97	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.314.546,02	2.314.546,02	CR
301010101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.314.546,02	2.314.546,02	CR
301010300000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.919.870,97	2.919.870,97	CR
301010301000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.919.870,97	2.919.870,97	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.919.870,97	2.919.870,97	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.919.870,97	2.919.870,97	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	82.886,98	82.886,98	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	82.886,98	82.886,98	CR
301010401010	REGULAR	0,00	CR	0,00	82.886,98	82.886,98	CR
301020000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	14,34	14,34	CR
302000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.021.567,92	0,00	-4.021.567,92	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.505.350,07	0,00	-1.505.350,07	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.345.302,23	0,00	-1.345.302,23	DV
302010200000	INVALIDEZ	0,00	DV	28.199,03	0,00	-28.199,03	DV
302010300000	PENSÕES	0,00	DV	131.848,81	0,00	-131.848,81	DV
302030000000	INSTITUTOS	0,00	DV	2.516.217,85	0,00	-2.516.217,85	DV
302030100000	RESGATE	0,00	DV	2.516.217,85	0,00	-2.516.217,85	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.516.217,85	0,00	-2.516.217,85	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	230.283,49	0,00	-230.283,49	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	230.283,49	0,00	-230.283,49	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	10.583.492,70	10.583.492,70	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	10.583.492,70	10.583.492,70	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	9.320.109,63	0,00	-9.320.109,63	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.328.849,97	0,00	-2.328.849,97	DV
307020000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.328.849,97	0,00	-2.328.849,97	DV
307029800000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.328.849,97	0,00	-2.328.849,97	DV
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.498.292,44	12.498.292,44	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	1.049.756,65	12.474.659,69	11.424.903,04	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	46.845,56	46.845,56	CR
501039800000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	46.845,56	46.845,56	CR
501040000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	10.747.550,52	10.747.550,52	CR
501040100000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	8.518.060,85	8.518.060,85	CR
501040400000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	416.212,04	416.212,04	CR
501040600000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	380.196,00	380.196,00	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	264.608,57	264.608,57	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	115.587,43	115.587,43	CR
501040800000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	1.433.081,63	1.433.081,63	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.049.756,65	1.647.118,88	597.362,23	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.049.756,65	1.647.118,88	597.362,23	CR
501980000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	33.144,73	33.144,73	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	278.715,28	0,00	-278.715,28	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	46.845,56	0,00	-46.845,56	DV
502039800000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	46.845,56	0,00	-46.845,56	DV
502040000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	144.147,27	0,00	-144.147,27	DV
502040100000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	27.656,54	0,00	-27.656,54	DV
502040300000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	903,30	0,00	-903,30	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	DV	903,30	0,00	-903,30	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	903,30	0,00	-903,30	DV
502040600000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	115.587,43	0,00	-115.587,43	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	115.587,43	0,00	-115.587,43	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	50.250,88	0,00	-50.250,88	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	50.250,88	0,00	-50.250,88	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	37.471,57	0,00	-37.471,57	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	37.471,57	0,00	-37.471,57	DV
504000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	507.588,24	0,00	-507.588,24	DV
507000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	78.739,57	23.632,75	-55.106,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.583.492,70	0,00	-10.583.492,70	DV