

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	970.585.678,95	DV	55.601.145,49	45.083.188,58	981.103.635,86	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.470,69	DV	18.860.718,43	18.754.010,55	109.178,57	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.470,69	DV	18.860.718,43	18.754.010,55	109.178,57	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	970.583.208,26	DV	36.740.427,06	26.329.178,03	980.994.457,29	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.376.614,73	DV	5.361.213,69	5.370.720,08	5.367.108,34	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	5.141.911,30	DV	5.244.317,01	5.268.846,83	5.117.381,48	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.141.911,30	DV	5.244.213,87	5.268.743,69	5.117.381,48	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.278.170,35	DV	2.300.046,71	2.314.442,36	2.263.774,70	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.845.465,99	DV	2.877.389,04	2.887.523,21	2.835.331,82	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	18.274,96	DV	66.778,12	66.778,12	18.274,96	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	103,14	103,14	0,00	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	103,14	103,14	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	229.664,03	DV	0,00	0,00	229.664,03	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.039,40	DV	116.896,68	101.873,25	20.062,83	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.039,40	DV	116.896,68	101.873,25	20.062,83	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.528.968,40	DV	0,00	1.270.341,60	22.258.626,80	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.528.968,40	DV	0,00	1.270.341,60	22.258.626,80	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	941.677.625,13	DV	31.379.213,37	19.688.116,35	953.368.722,15	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	(-) PERDAS ESTIMADAS - 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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 11/2025

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	-43.429.790,90	CR	0,00	0,00	-43.429.790,90	CR
1020303000000	REND A VARIÁVEL	2.517.992,89	DV	4.542.266,89	6.738.962,41	321.297,37	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	17.997.542,79	DV	196.444,71	6.692.354,82	11.501.632,68	DV
1020303990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	-15.479.549,90	CR	4.345.822,18	46.607,59	-11.180.335,31	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	891.625.481,17	DV	21.634.145,77	8.174.512,05	905.085.114,89	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	762.919.742,38	DV	19.523.380,66	8.044.365,35	774.398.757,69	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.293,11	DV	16.076,15	25.506,24	9.863,02	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	19.293,11	DV	16.076,15	25.506,24	9.863,02	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	3.052.646,83	DV	194.832,24	0,00	3.247.479,07	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.082.508,12	DV	0,00	104.640,46	3.977.867,66	DV
1020304069800	OUTROS FIP	4.082.508,12	DV	0,00	104.640,46	3.977.867,66	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.633.798,85	DV	1.795.216,26	0,00	127.429.015,11	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.082.508,12	CR	104.640,46	0,00	-3.977.867,66	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.721.847,15	DV	5.089.388,08	4.774.641,89	41.036.593,34	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.721.847,15	DV	5.089.388,08	4.774.641,89	41.036.593,34	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	41.636.345,05	DV	5.089.388,08	4.222.632,68	42.503.100,45	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-914.497,90	CR	0,00	552.009,21	-1.466.507,11	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	944.403,64	DV	0,00	0,00	944.403,64	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.867.900,28	DV	113.412,63	0,00	5.981.312,91	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.867.900,28	DV	113.412,63	0,00	5.981.312,91	DV
2000000000000	PASSIVO	970.585.678,95	CR	14.930.906,78	25.448.863,69	981.103.635,86	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.497.813,80	CR	13.458.346,95	13.115.254,37	2.154.721,22	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.594.158,88	CR	3.009.658,22	2.839.201,13	1.423.701,79	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	831.738,65	CR	2.295.968,03	2.264.757,78	800.528,40	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	334.219,71	CR	212.518,80	146.296,78	267.997,69	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	242.923,29	CR	225.244,25	228.063,01	245.742,05	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	185.277,23	CR	275.927,14	200.083,56	109.433,65	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.073,01	CR	1.073,01	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.073,01	CR	1.073,01	0,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	902.581,91	CR	10.447.615,72	10.276.053,24	731.019,43	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	2.023,58	2.023,58	0,00	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	282.297,26	282.297,26	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	384.767,70	CR	8.803.396,75	8.554.811,20	136.182,15	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.355,55	CR	868.419,09	843.063,54	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	461.744,95	CR	461.744,95	467.629,78	467.629,78	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	461.744,95	CR	461.744,95	467.629,78	467.629,78	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.713,71	CR	29.734,09	126.227,88	127.207,50	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.871.018,04	CR	0,00	0,00	1.871.018,04	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	229.664,03	CR	0,00	0,00	229.664,03	CR
2020101000000	PROVISÃO	229.664,03	CR	0,00	0,00	229.664,03	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.641.354,01	CR	0,00	0,00	1.641.354,01	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.641.354,01	CR	0,00	0,00	1.641.354,01	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	966.216.847,11	CR	1.472.559,83	12.333.609,32	977.077.896,60	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	782.441.114,01	CR	202.218,23	10.459.631,15	792.698.526,93	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	782.441.114,01	CR	202.218,23	10.459.631,15	792.698.526,93	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.513.249,53	CR	173.013,05	0,00	75.340.236,48	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.513.249,53	CR	173.013,05	0,00	75.340.236,48	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	75.513.249,53	CR	173.013,05	0,00	75.340.236,48	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	706.927.864,48	CR	29.205,18	10.459.631,15	717.358.290,45	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	706.927.864,48	CR	29.205,18	10.459.631,15	717.358.290,45	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	262.767.367,90	CR	0,00	4.005.187,15	266.772.555,05	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	443.283.123,75	CR	29.205,18	6.445.432,51	449.699.351,08	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	777.558,92	CR	0,00	7.986,30	785.545,22	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.813,91	CR	0,00	1.025,19	100.839,10	CR
2030200000000	FUNDOS	183.775.733,10	CR	1.270.341,60	1.873.978,17	184.379.369,67	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	156.986.810,52	CR	0,00	1.795.828,13	158.782.638,65	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	156.986.810,52	CR	0,00	1.795.828,13	158.782.638,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.528.968,40	CR	1.270.341,60	0,00	22.258.626,80	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.528.968,40	CR	1.270.341,60	0,00	22.258.626,80	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.259.954,18	CR	0,00	78.150,04	3.338.104,22	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.066.461,30	15.066.461,30	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	52.018.393,76	CR	2.899,61	5.241.284,41	57.256.778,56	CR
3010100000000	CORRENTES	52.006.840,13	CR	2.899,61	5.241.181,27	57.245.121,79	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	23.020.859,33	CR	199,61	2.299.714,11	25.320.373,83	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.020.859,33	CR	199,61	2.299.714,11	25.320.373,83	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	28.262.669,87	CR	0,00	2.877.389,04	31.140.058,91	CR
3010103010000	ATIVOS	28.236.644,37	CR	0,00	2.877.389,04	31.114.033,41	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.236.644,37	CR	0,00	2.877.389,04	31.114.033,41	CR
3010103010101	REGULAR	28.236.644,37	CR	0,00	2.877.389,04	31.114.033,41	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	26.025,50	CR	0,00	0,00	26.025,50	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.025,50	CR	0,00	0,00	26.025,50	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	723.310,93	CR	2.700,00	64.078,12	784.689,05	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	723.310,93	CR	2.700,00	64.078,12	784.689,05	CR
3010104010100	REGULAR	723.310,93	CR	2.700,00	64.078,12	784.689,05	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	400,04	CR	0,00	103,14	503,18	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	11.153,59	CR	0,00	0,00	11.153,59	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.153,59	CR	0,00	0,00	11.153,59	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-69.668.280,64	DV	2.580.039,40	0,00	-72.248.320,04	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.046.103,92	DV	1.027.841,77	0,00	-14.073.945,69	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.560.132,80	DV	871.134,56	0,00	-12.431.267,36	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-194.317,25	DV	27.869,29	0,00	-222.186,54	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.291.653,87	DV	128.837,92	0,00	-1.420.491,79	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	26.458,77	0,00	-26.458,77	DV
3020201000000	PECÚLIOS	0,00	DV	26.458,77	0,00	-26.458,77	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-56.622.176,72	DV	1.525.738,86	0,00	-58.147.915,58	DV
3020301000000	RESGATE	-55.384.444,45	DV	73.430,48	0,00	-55.457.874,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-55.384.444,45	DV	73.430,48	0,00	-55.457.874,93	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-1.237.732,27	DV	1.452.308,38	0,00	-2.690.040,65	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.452.308,38	0,00	-1.452.308,38	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.237.732,27	DV	0,00	0,00	-1.237.732,27	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-229.664,03	DV	0,00	0,00	-229.664,03	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.582.020,05	DV	228.063,01	0,00	-2.810.083,06	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.582.020,05	DV	228.063,01	0,00	-2.810.083,06	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.101.952,38	CR	0,00	9.622.958,66	97.724.911,04	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.101.952,38	CR	0,00	9.622.958,66	97.724.911,04	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.825.110,24	DV	10.459.631,15	202.218,23	-59.082.523,16	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.815.271,18	DV	1.795.828,13	0,00	-20.611.099,31	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.815.271,18	DV	1.795.828,13	0,00	-20.611.099,31	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.622.854,79	15.622.854,79	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.044.127,37	CR	3.273.855,51	12.740.992,04	144.511.263,90	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.888.156,83	CR	0,00	0,00	36.888.156,83	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.955.181,57	CR	0,00	0,00	30.955.181,57	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	25.913.713,90	CR	0,00	0,00	25.913.713,90	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	5.041.467,67	CR	0,00	0,00	5.041.467,67	CR
5010202000000	CRÉDITO BANCÁRIO	5.375,69	CR	0,00	0,00	5.375,69	CR
5010202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	5.375,69	CR	0,00	0,00	5.375,69	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	5.927.599,57	CR	0,00	0,00	5.927.599,57	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.927.599,57	CR	0,00	0,00	5.927.599,57	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	2.762.079,02	CR	2.762.079,54	1.780.187,35	1.780.186,83	CR
5010398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	2.762.079,02	CR	2.762.079,54	1.780.187,35	1.780.186,83	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.082.739,13	CR	0,00	9.217.705,01	98.300.444,14	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	73.262.604,59	CR	0,00	6.973.973,66	80.236.578,25	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	32.467,07	CR	0,00	3.323,03	35.790,10	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	32.467,07	CR	0,00	3.323,03	35.790,10	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	790.008,65	CR	0,00	194.832,24	984.840,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	150.944,65	CR	0,00	250.359,82	401.304,47	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.624,07	CR	0,00	250.359,82	268.983,89	CR
5010406980000	OUTROS FIP	132.320,58	CR	0,00	0,00	132.320,58	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.846.714,17	CR	0,00	1.795.216,26	16.641.930,43	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.860.680,63	CR	511.775,97	1.629.687,05	6.978.591,71	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.860.680,63	CR	511.775,97	1.629.687,05	6.978.591,71	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	450.471,76	CR	0,00	113.412,63	563.884,39	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.970.246,98	DV	2.153.303,53	2.881.862,75	-41.241.687,76	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-36.099.827,81	DV	0,00	0,00	-36.099.827,81	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-30.572.228,24	DV	0,00	0,00	-30.572.228,24	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-25.913.713,90	DV	0,00	0,00	-25.913.713,90	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-4.658.514,34	DV	0,00	0,00	-4.658.514,34	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-5.527.599,57	DV	0,00	0,00	-5.527.599,57	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.527.599,57	DV	0,00	0,00	-5.527.599,57	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-2.762.079,54	DV	1.387.588,17	2.762.079,54	-1.387.588,17	DV
5020398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	-2.762.079,54	DV	1.387.588,17	2.762.079,54	-1.387.588,17	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.035.604,79	DV	133.396,06	104.640,46	-2.064.360,39	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-272.918,54	DV	26.981,33	0,00	-299.899,87	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-186.426,89	DV	0,00	0,00	-186.426,89	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-144.091,50	DV	106.414,73	104.640,46	-145.865,77	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-11.770,92	DV	1.774,27	0,00	-13.545,19	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-132.320,58	DV	104.640,46	104.640,46	-132.320,58	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.432.167,86	DV	0,00	0,00	-1.432.167,86	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-722.611,02	DV	595.071,55	15.142,75	-1.302.539,82	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-722.611,02	DV	595.071,55	15.142,75	-1.302.539,82	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-350.123,82	DV	37.247,75	0,00	-387.371,57	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-350.123,82	DV	37.247,75	0,00	-387.371,57	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	145.303,96	CR	0,00	0,00	145.303,96	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.552.591,54	DV	494.587,05	0,00	-5.047.178,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-564.640,43	DV	78.150,04	0,00	-642.790,47	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-88.101.952,38	DV	9.622.958,66	0,00	-97.724.911,04	DV