

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	601.747.635,83	DV	57.436.544,89	58.372.679,75	600.811.500,97	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.195,50	DV	25.928.116,29	25.891.466,73	37.845,06	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.195,50	DV	25.928.116,29	25.891.466,73	37.845,06	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	601.746.440,33	DV	31.508.428,60	32.481.213,02	600.773.655,91	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.308.114,11	DV	1.827.721,88	3.921.793,54	240.214.042,45	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	239.249.431,53	DV	1.622.647,76	3.668.839,34	237.203.239,95	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	67.434,75	DV	70.713,43	70.028,65	68.119,53	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	67.434,75	DV	70.713,43	70.028,65	68.119,53	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.365,11	DV	4.033,31	4.410,00	6.988,42	DV
1020101020100	PATROCINADOR(ES)	4.567,26	DV	0,00	0,00	4.567,26	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	36.017,42	DV	2.651,68	4.410,00	34.259,10	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-33.219,57	CR	1.381,63	0,00	-31.837,94	CR
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	239.174.631,67	DV	1.547.901,02	3.594.400,69	237.128.132,00	DV
1020101040200	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	120.669.650,70	DV	849.888,77	2.280.063,06	119.239.476,41	DV
1020101040201	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	120.669.650,70	DV	849.888,77	2.280.063,06	119.239.476,41	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	118.504.980,97	DV	698.012,25	1.314.337,63	117.888.655,59	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	118.504.980,97	DV	698.012,25	1.314.337,63	117.888.655,59	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	2.443.603,39	DV	0,00	136,44	2.443.466,95	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	544.389,25	DV	270,13	270,13	544.389,25	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70.689,94	DV	204.803,99	252.547,63	22.946,30	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	70.689,94	DV	204.803,99	252.547,63	22.946,30	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.544.586,81	DV	3.310,65	0,00	1.547.897,46	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.544.586,81	DV	3.310,65	0,00	1.547.897,46	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	357.893.739,41	DV	29.677.396,07	28.559.419,48	359.011.716,00	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	12.072.648,96	12.072.648,96	0,00	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.613.045,42	DV	917.046,67	12.072.648,96	62.457.443,13	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	49.129.920,14	DV	0,00	0,00	49.129.920,14	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	24.483.125,28	DV	917.046,67	12.072.648,96	13.327.522,99	DV
1020302020000	CRÉDITO BANCÁRIO	12.812.970,51	DV	0,00	0,00	12.812.970,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302020100	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	12.812.970,51	DV	0,00	0,00	12.812.970,51	DV
1020302040000	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	3.262.989,62	DV	0,00	0,00	3.262.989,62	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	58.159.892,37	DV	0,00	0,00	58.159.892,37	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	58.159.892,37	DV	0,00	0,00	58.159.892,37	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-147.848.897,92	CR	11.155.602,29	0,00	-136.693.295,63	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-73.613.045,42	CR	11.155.602,29	0,00	-62.457.443,13	CR
1020302990200	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-12.812.970,51	CR	0,00	0,00	-12.812.970,51	CR
1020302990400	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-3.262.989,62	CR	0,00	0,00	-3.262.989,62	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-58.159.892,37	CR	0,00	0,00	-58.159.892,37	CR
1020303000000	REND A VARIÁVEL	9.031.200,15	DV	313.400,70	313.400,70	9.031.200,15	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	55.994.859,41	DV	313.400,70	0,00	56.308.260,11	DV
1020303990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	-46.963.659,26	CR	0,00	313.400,70	-47.277.059,96	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.359.010,29	DV	16.516.022,87	15.410.122,05	322.464.911,11	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	314.532.816,45	DV	16.378.878,48	15.274.013,09	315.637.681,84	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	89.153,69	DV	38.760,76	36.420,41	91.494,04	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	89.153,69	DV	38.760,76	36.420,41	91.494,04	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.281.671,36	DV	287,47	99.688,55	10.182.270,28	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.737.040,15	DV	287,47	1.592,39	6.735.735,23	DV
1020304069800	OUTROS FIP	3.544.631,21	DV	0,00	98.096,16	3.446.535,05	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.544.631,21	CR	98.096,16	0,00	-3.446.535,05	CR
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.568.700,00	DV	38.877,31	19.015,65	10.588.561,66	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	10.568.700,00	DV	38.877,31	19.015,65	10.588.561,66	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	10.568.700,00	DV	38.877,31	19.015,65	10.588.561,66	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.862.916,22	DV	662.416,19	744.232,12	4.781.100,29	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.862.916,22	DV	662.416,19	744.232,12	4.781.100,29	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	5.450.474,17	DV	662.416,19	730.293,56	5.382.596,80	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-587.557,95	CR	0,00	13.938,56	-601.496,51	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	267.914,19	DV	0,00	0,00	267.914,19	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	11.803.998,56	DV	74.030,04	0,00	11.878.028,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.803.998,56	DV	74.030,04	0,00	11.878.028,60	DV
2000000000000	PASSIVO	601.747.635,83	CR	15.132.763,14	14.196.628,28	600.811.500,97	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.634.815,48	CR	12.493.427,39	10.492.579,18	7.633.967,27	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.618.694,29	CR	6.086.304,86	4.073.801,19	6.606.190,62	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.477.456,76	CR	5.123.239,73	3.112.978,61	5.467.195,64	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	534.771,62	CR	297.163,52	313.528,91	551.137,01	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	606.465,91	CR	665.901,61	647.293,67	587.857,97	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.016.121,19	CR	6.407.122,53	6.418.777,99	1.027.776,65	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.883,70	CR	1.883,70	0,00	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	813.608,51	CR	6.041.967,34	6.044.226,08	815.867,25	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.629,49	CR	28.571,02	28.060,94	5.119,41	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	83.732,22	83.732,22	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	175.350,94	CR	175.350,93	175.801,52	175.801,53	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	175.350,94	CR	175.350,93	175.801,52	175.801,53	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.648,55	CR	75.617,32	86.957,23	30.988,46	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.510.314,43	CR	0,00	0,00	1.510.314,43	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.102.134,08	CR	0,00	0,00	1.102.134,08	CR
2020101000000	PROVISÃO	1.102.134,08	CR	0,00	0,00	1.102.134,08	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	408.180,35	CR	0,00	0,00	408.180,35	CR
2020301000000	PROVISÃO	408.180,35	CR	0,00	0,00	408.180,35	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	590.602.505,92	CR	2.639.335,75	3.704.049,10	591.667.219,27	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	588.798.302,40	CR	2.635.908,00	3.695.294,24	589.857.688,64	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	625.292.912,00	CR	2.635.908,00	1.912.362,00	624.569.366,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	681.141.869,00	CR	2.100.442,00	1.284.273,00	680.325.700,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	681.141.869,00	CR	2.100.442,00	1.284.273,00	680.325.700,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	523.532.063,00	CR	2.100.442,00	0,00	521.431.621,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	157.609.806,00	CR	0,00	1.284.273,00	158.894.079,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.660.935,00	CR	526.699,00	0,00	62.134.236,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	61.914.601,00	CR	520.425,00	0,00	61.394.176,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	61.914.601,00	CR	520.425,00	0,00	61.394.176,00	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	746.334,00	CR	6.274,00	0,00	740.060,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	746.334,00	CR	6.274,00	0,00	740.060,00	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-118.509.892,00	DV	8.767,00	628.089,00	-117.890.570,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-118.509.892,00	DV	8.767,00	628.089,00	-117.890.570,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-9.423.136,00	DV	8.767,00	21.026,00	-9.410.877,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-109.086.756,00	DV	0,00	607.063,00	-108.479.693,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-36.494.609,60	DV	0,00	1.782.932,24	-34.711.677,36	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-36.494.609,60	DV	0,00	1.782.932,24	-34.711.677,36	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-36.494.609,60	DV	0,00	1.782.932,24	-34.711.677,36	DV
2030200000000	FUNDOS	1.804.203,52	CR	3.427,75	8.754,86	1.809.530,63	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.544.586,81	CR	0,00	3.310,65	1.547.897,46	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.544.586,81	CR	0,00	3.310,65	1.547.897,46	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	259.616,71	CR	3.427,75	5.444,21	261.633,17	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.069.377,84	9.069.377,84	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	21.568.447,91	CR	1.816,30	2.880.985,02	24.447.616,63	CR
3010100000000	CORRENTES	7.662.504,52	CR	1.816,30	1.330.648,20	8.991.336,42	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	7.662.504,52	CR	1.816,30	1.330.648,20	8.991.336,42	CR
3010103010000	ATIVOS	408.794,75	CR	1.816,30	70.713,43	477.691,88	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	408.794,75	CR	1.816,30	70.713,43	477.691,88	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	408.794,75	CR	1.816,30	70.713,43	477.691,88	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	7.253.709,77	CR	0,00	1.259.934,77	8.513.644,54	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.253.709,77	CR	0,00	1.259.934,77	8.513.644,54	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.253.709,77	CR	0,00	1.259.934,77	8.513.644,54	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.900.933,85	CR	0,00	1.548.955,19	15.449.889,04	CR
3010302000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.596.963,92	CR	0,00	849.888,77	8.446.852,69	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.303.969,93	CR	0,00	699.066,42	7.003.036,35	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	5.009,54	CR	0,00	1.381,63	6.391,17	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-31.071.313,60	DV	5.381.034,30	18.441,29	-36.433.906,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.718.574,53	DV	5.353.522,74	18.441,29	-36.053.655,98	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.370.492,96	DV	3.684.484,04	17.262,40	-25.037.714,60	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.707.137,54	DV	280.846,23	0,00	-1.987.983,77	DV
3020103000000	PENSÕES	-5.277.976,75	DV	977.361,51	1.178,89	-6.254.159,37	DV
3020105000000	PROVISÕES	-2.362.967,28	DV	410.830,96	0,00	-2.773.798,24	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-352.541,96	DV	27.511,56	0,00	-380.053,52	DV
3020301000000	RESGATE	-352.541,96	DV	27.511,56	0,00	-380.053,52	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-352.541,96	DV	27.511,56	0,00	-380.053,52	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-197,11	DV	0,00	0,00	-197,11	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-132.806,48	DV	0,00	0,00	-132.806,48	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-132.806,48	DV	0,00	0,00	-132.806,48	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.126.480,35	CR	0,00	3.542.810,53	20.669.290,88	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.187.487,73	CR	0,00	3.542.810,53	20.730.298,26	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-61.007,38	DV	0,00	0,00	-61.007,38	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.407.907,00	DV	1.903.595,00	2.627.141,00	-10.684.361,00	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.509.387,36	CR	0,00	0,00	2.509.387,36	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.509.387,36	CR	0,00	0,00	2.509.387,36	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.407.711,46	CR	1.782.932,24	0,00	-375.220,78	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.610.343,12	15.610.343,12	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.141.218,57	CR	173.987,99	15.606.915,37	77.574.145,95	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.141.591,37	CR	0,00	12.072.648,96	51.214.240,33	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.136.049,73	CR	0,00	12.072.648,96	51.208.698,69	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.136.049,73	CR	0,00	0,00	39.136.049,73	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	12.072.648,96	12.072.648,96	CR
5010202000000	CRÉDITO BANCÁRIO	5.541,64	CR	0,00	0,00	5.541,64	CR
5010202010000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	5.541,64	CR	0,00	0,00	5.541,64	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	4.166.402,87	CR	0,00	313.400,70	4.479.803,57	CR
5010398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	4.166.402,87	CR	0,00	313.400,70	4.479.803,57	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.503.681,19	CR	0,00	2.862.250,64	20.365.931,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.215.502,47	CR	0,00	2.731.292,30	19.946.794,77	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	102.953,61	CR	0,00	32.574,71	135.528,32	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	102.953,61	CR	0,00	32.574,71	135.528,32	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.940,93	CR	0,00	0,00	2.940,93	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.190,86	CR	0,00	98.383,63	162.574,49	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	63.948,43	CR	0,00	287,47	64.235,90	CR
5010406980000	OUTROS FIP	242,43	CR	0,00	98.096,16	98.338,59	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.093,32	CR	0,00	0,00	118.093,32	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143.219,51	CR	0,00	38.682,24	181.901,75	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	143.219,51	CR	0,00	38.682,24	181.901,75	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	143.219,51	CR	0,00	38.682,24	181.901,75	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	537.024,19	CR	173.987,99	245.902,79	608.938,99	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	537.024,19	CR	173.987,99	245.902,79	608.938,99	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	649.299,44	CR	0,00	74.030,04	723.329,48	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.205.091,75	DV	11.709.261,32	0,00	-55.914.353,07	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-39.168.324,48	DV	11.155.602,29	0,00	-50.323.926,77	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-39.136.049,73	DV	11.155.602,29	0,00	-50.291.652,02	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-39.136.049,73	DV	0,00	0,00	-39.136.049,73	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	11.155.602,29	0,00	-11.155.602,29	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-32.274,75	DV	0,00	0,00	-32.274,75	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-32.274,75	DV	0,00	0,00	-32.274,75	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-4.166.402,87	DV	313.400,70	0,00	-4.479.803,57	DV
5020398000000	OUTROS RENTA VARIÁVEL	-4.166.402,87	DV	313.400,70	0,00	-4.479.803,57	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-165.191,74	DV	107.874,25	0,00	-273.065,99	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-101.767,46	DV	5.926,96	0,00	-107.694,42	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-8.581,04	DV	0,00	0,00	-8.581,04	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-8.581,04	DV	0,00	0,00	-8.581,04	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-11.964,60	DV	0,00	0,00	-11.964,60	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-42.878,64	DV	101.947,29	0,00	-144.825,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-42.636,21	DV	3.851,13	0,00	-46.487,34	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-242,43	DV	98.096,16	0,00	-98.338,59	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-403.562,40	DV	28.060,54	0,00	-431.622,94	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-403.562,40	DV	28.060,54	0,00	-431.622,94	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-403.562,40	DV	28.060,54	0,00	-431.622,94	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-130.049,48	DV	17.366,31	0,00	-147.415,79	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-130.049,48	DV	17.366,31	0,00	-147.415,79	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-171.560,78	DV	86.957,23	0,00	-258.518,01	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-171.560,78	DV	86.957,23	0,00	-258.518,01	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	150.377,69	CR	0,00	0,00	150.377,69	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-965.160,96	DV	178.839,07	0,00	-1.144.000,03	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.136,80	CR	5.444,21	3.427,75	3.120,34	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.126.480,35	DV	3.542.810,53	0,00	-20.669.290,88	DV