

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	906.212,103,73	DV	78.260,463,91	79.578,252,48	904.894,315,16	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	6.228,17	DV	37,195,545,36	37,200,210,32	1.563,21	DV
10101000000000	IMEDIATO	6.228,17	DV	37,195,545,36	37,200,210,32	1.563,21	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	906,205,875,56	DV	41,064,918,55	42,378,042,16	904,892,751,95	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.443,735,63	DV	8,734,871,45	8,402,058,28	4,776,548,80	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	4,439,027,97	DV	5,302,384,00	4,976,980,73	4,764,431,24	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4,439,027,97	DV	5,302,327,16	4,976,923,89	4,764,431,24	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	2,177,436,66	DV	2,183,001,09	2,214,060,12	2,146,377,63	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	2,261,591,31	DV	3,050,305,73	2,693,843,43	2,618,053,61	DV
10201010104000	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	69,020,34	69,020,34	0,00	DV
10201010200000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	56,84	56,84	0,00	DV
10201010204000	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	56,84	56,84	0,00	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4,707,66	DV	3,432,487,45	3,425,077,55	12,117,56	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	4,707,66	DV	3,432,487,45	3,425,077,55	12,117,56	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13,303,668,03	DV	162,392,01	0,00	13,466,060,04	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13,303,668,03	DV	162,392,01	0,00	13,466,060,04	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	888,458,471,90	DV	32,167,655,09	33,975,983,88	886,650,143,11	DV
10203020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18,861,763,12	DV	0,00	0,00	18,861,763,12	DV
10203020101000	LETRA FINANCEIRA - LF	6,852,810,36	DV	0,00	0,00	6,852,810,36	DV
10203020102000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	12,008,952,76	DV	0,00	0,00	12,008,952,76	DV
10203020200000	CRÉDITO BANCÁRIO	3,119,665,24	DV	0,00	0,00	3,119,665,24	DV
10203020201000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	3,119,665,24	DV	0,00	0,00	3,119,665,24	DV
10203020400000	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	3,990,128,98	DV	0,00	0,00	3,990,128,98	DV
10203020600000	DEBÊNTURES	48,957,390,47	DV	0,00	0,00	48,957,390,47	DV
10203020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	48,957,390,47	DV	0,00	0,00	48,957,390,47	DV
10203029900000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-74,928,947,81	CR	0,00	0,00	-74,928,947,81	CR
10203029901000	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18,861,763,12	CR	0,00	0,00	-18,861,763,12	CR
10203029902000	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	-3,119,665,24	CR	0,00	0,00	-3,119,665,24	CR
10203029904000	(-) 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: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-48.957.390,47	CR	0,00	0,00	-48.957.390,47	CR
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	2.517.993,41	DV	2.442.041,75	2.442.041,75	2.517.993,41	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	17.261.224,78	DV	2.442.041,75	0,00	19.703.266,53	DV
1020303990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	-14.743.231,37	CR	0,00	2.442.041,75	-17.185.273,12	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	844.569.368,80	DV	25.960.357,63	27.596.764,14	842.932.962,29	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	727.069.722,99	DV	25.285.732,84	26.729.267,57	725.626.188,26	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.988,76	DV	1.386,10	1.390,20	6.984,66	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.988,76	DV	1.386,10	1.390,20	6.984,66	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	2.568.431,89	DV	0,00	65.113,74	2.503.318,15	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.120.686,21	DV	0,00	107.961,70	5.012.724,51	DV
1020304069800	OUTROS FIP	5.120.686,21	DV	0,00	107.961,70	5.012.724,51	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.924.225,16	DV	565.276,99	693.030,93	114.796.471,22	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.120.686,21	CR	107.961,70	0,00	-5.012.724,51	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.521.910,63	DV	3.722.831,22	3.937.177,99	35.307.563,86	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.521.910,63	DV	3.722.831,22	3.937.177,99	35.307.563,86	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	36.059.451,66	DV	3.719.999,22	3.937.177,99	35.842.272,89	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-637.541,03	CR	2.832,00	0,00	-634.709,03	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	384.197,30	DV	20.769,49	0,00	404.966,79	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.465.001,76	DV	21.655,00	0,00	5.486.656,76	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.465.001,76	DV	21.655,00	0,00	5.486.656,76	DV
2000000000000	PASSIVO	906.212.103,73	CR	26.371.297,57	25.053.509,00	904.894.315,16	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.046.018,00	CR	19.266.120,99	21.211.898,44	4.991.795,45	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.247.611,02	CR	12.089.621,50	14.049.679,40	4.207.668,92	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	857.831,89	CR	10.819.183,75	11.241.172,51	1.279.820,65	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	234.493,16	CR	126.906,96	2.115.525,57	2.223.111,77	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.024.063,65	CR	749.764,42	336.057,89	610.357,12	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131.222,32	CR	393.766,37	356.923,43	94.379,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	798.406,98	CR	7.176.499,49	7.162.219,04	784.126,53	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	392.345,31	CR	6.120.503,43	6.133.547,56	405.389,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.169,69	CR	661.003,93	650.834,24	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	366.844,11	CR	366.844,11	349.556,05	349.556,05	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	366.844,11	CR	366.844,11	349.556,05	349.556,05	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.047,87	CR	28.148,02	28.281,19	29.181,04	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.786.657,97	CR	145.303,96	0,00	1.641.354,01	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.786.657,97	CR	145.303,96	0,00	1.641.354,01	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.786.657,97	CR	145.303,96	0,00	1.641.354,01	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	901.379,427,76	CR	6.959,872,62	3.841,610,56	898.261.165,70	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	744.724,242,19	CR	6.957,395,10	2.232.264,33	739.999,111,42	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	744.724,242,19	CR	6.957,395,10	2.232.264,33	739.999,111,42	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.828,016,68	CR	0,00	2.209,817,24	66.037,833,92	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.828,016,68	CR	0,00	2.209,817,24	66.037,833,92	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	63.828,016,68	CR	0,00	2.209,817,24	66.037,833,92	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	680.896,225,51	CR	6.957,395,10	22.447,09	673.961,277,50	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	680.896,225,51	CR	6.957,395,10	22.447,09	673.961,277,50	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	257,338,408,30	CR	3.067,716,33	0,00	254.270,691,97	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	422,761,697,97	CR	3.889,678,77	16,737,59	418.888,756,79	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	704,339,17	CR	0,00	5,051,28	709,390,45	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	91,780,07	CR	0,00	658,22	92,438,29	CR
2030200000000	FUNDOS	156.655,185,57	CR	2,477,52	1.609,346,23	158,262,054,28	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.584,775,97	CR	0,00	1.403,919,86	141,988,695,83	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	140.584,775,97	CR	0,00	1.403,919,86	141,988,695,83	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13,303,668,03	CR	0,00	162,392,01	13,466,060,04	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13,303,668,03	CR	0,00	162,392,01	13,466,060,04	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2,766,741,57	CR	2,477,52	43,034,36	2,807,298,41	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18,124,588,74	18,124,588,74	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5,046,615,38	CR	908,32	4,919,078,33	9,964,785,39	CR
3010100000000	CORRENTES	5,046,557,41	CR	908,32	4,919,021,49	9,964,670,58	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2,218,633,82	CR	851,48	2,182,553,01	4,400,335,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.218.633,82	CR	851,48	2.182.553,01	4.400.335,35	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.705.281,25	CR	0,00	2.667.448,14	5.372.729,39	CR
3010103010000	ATIVOS	2.696.918,17	CR	0,00	2.658.958,75	5.355.876,92	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.696.918,17	CR	0,00	2.658.958,75	5.355.876,92	CR
3010103010101	REGULAR	2.696.918,17	CR	0,00	2.658.958,75	5.355.876,92	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	8.363,08	CR	0,00	8.489,39	16.852,47	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.363,08	CR	0,00	8.489,39	16.852,47	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	122.642,34	CR	56,84	69.020,34	191.605,84	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122.642,34	CR	56,84	69.020,34	191.605,84	CR
3010104010100	REGULAR	122.642,34	CR	56,84	69.020,34	191.605,84	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	57,97	CR	0,00	56,84	114,81	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.351.903,91	DV	14.151.438,34	0,00	-18.503.342,25	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.082.415,34	DV	1.568.319,82	0,00	-2.650.735,16	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-953.494,04	DV	1.437.323,35	0,00	-2.390.817,39	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-9.847,27	DV	9.996,38	0,00	-19.843,65	DV
3020103000000	PENSÕES	-119.074,03	DV	121.000,09	0,00	-240.074,12	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-3.269.488,57	DV	12.583.118,52	0,00	-15.852.607,09	DV
3020301000000	RESGATE	-3.269.488,57	DV	11.395.500,24	0,00	-14.664.988,81	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.269.488,57	DV	11.395.500,24	0,00	-14.664.988,81	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.187.618,28	0,00	-1.187.618,28	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	1.187.618,28	0,00	-1.187.618,28	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-308.547,34	DV	336.057,89	0,00	-644.605,23	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-308.547,34	DV	336.057,89	0,00	-644.605,23	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.135.310,92	CR	0,00	6.248.115,31	19.383.426,23	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.135.310,92	CR	0,00	6.248.115,31	19.383.426,23	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.108.238,42	DV	2.232.264,33	6.957.395,10	-6.383.107,65	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.413.236,63	DV	1.403.919,86	0,00	-3.817.156,49	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.413.236,63	DV	1.403.919,86	0,00	-3.817.156,49	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.468.743,06	10.468.743,06	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50100000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.984.198,28	CR	437.805,61	10.212.999,88	25.759.392,55	CR
50103000000000	RENDA VARIÁVEL	2.303.562,33	CR	0,00	2.442.041,75	4.745.604,08	CR
50103980000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	2.303.562,33	CR	0,00	2.442.041,75	4.745.604,08	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.141.812,83	CR	0,00	6.438.905,22	19.580.718,05	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.316.471,95	CR	0,00	5.872.937,23	16.189.409,18	CR
50104030000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	688,73	CR	0,00	691,00	1.379,73	CR
50104030100000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	688,73	CR	0,00	691,00	1.379,73	CR
50104040000000	FUNDO DE AÇÕES	119.366,82	CR	0,00	0,00	119.366,82	CR
50104060000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	312,71	CR	0,00	0,00	312,71	CR
50104069800000	OUTROS FIP	312,71	CR	0,00	0,00	312,71	CR
50104080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.704.972,62	CR	0,00	565.276,99	3.270.249,61	CR
50108000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	491.249,88	CR	437.805,61	1.310.397,91	1.363.842,18	CR
50108010000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	491.249,88	CR	437.805,61	1.310.397,91	1.363.842,18	CR
50198000000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.573,24	CR	0,00	21.655,00	69.228,24	CR
50200000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.380.211,93	DV	3.374.089,41	107.961,70	-5.646.339,64	DV
50203000000000	RENDA VARIÁVEL	-2.303.562,33	DV	2.442.041,75	0,00	-4.745.604,08	DV
50203980000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	-2.303.562,33	DV	2.442.041,75	0,00	-4.745.604,08	DV
50204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.977,80	DV	912.058,87	107.961,70	-831.074,97	DV
50204010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.940,63	DV	32.908,37	0,00	-58.849,00	DV
50204040000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	65.113,74	0,00	-65.113,74	DV
50204060000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.037,17	DV	121.005,83	107.961,70	-14.081,30	DV
50204060300000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-724,46	DV	13.044,13	0,00	-13.768,59	DV
50204069800000	OUTROS FIP	-312,71	DV	107.961,70	107.961,70	-312,71	DV
50204080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	693.030,93	0,00	-693.030,93	DV
50208000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.552,32	DV	0,00	0,00	-21.552,32	DV
50208010000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.552,32	DV	0,00	0,00	-21.552,32	DV
50298000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.119,48	DV	19.988,79	0,00	-48.108,27	DV
50298990000000	DESPESAS DIRETAS	-28.119,48	DV	19.988,79	0,00	-48.108,27	DV
50300000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	0,00	145.303,96	145.303,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-397.247,61	DV	365.698,37	0,00	-762.945,98	DV
50700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-71.427,82	DV	43.034,36	2.477,52	-111.984,66	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.135.310,92	DV	6.248.115,31	0,00	-19.383.426,23	DV