

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	600.811.500,97	DV	48.424.634,73	48.975.316,99	600.260.818,71	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	37.845,06	DV	19.722.595,73	19.671.345,24	89.095,55	DV
1010100000000	IMEDIATO	37.845,06	DV	19.722.595,73	19.671.345,24	89.095,55	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	600.773.655,91	DV	28.702.039,00	29.303.971,75	600.171.723,16	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.214.042,45	DV	1.354.669,46	3.948.482,01	237.620.229,90	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	237.203.239,95	DV	1.108.448,62	3.683.981,12	234.627.707,45	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	68.119,53	DV	67.891,86	68.119,53	67.891,86	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	68.119,53	DV	67.891,86	68.119,53	67.891,86	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.988,42	DV	2.698,26	3.911,69	5.774,99	DV
1020101020100	PATROCINADOR(ES)	4.567,26	DV	0,00	0,00	4.567,26	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	34.259,10	DV	1.575,61	3.911,69	31.923,02	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-31.837,94	CR	1.122,65	0,00	-30.715,29	CR
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	237.128.132,00	DV	1.037.858,50	3.611.949,90	234.554.040,60	DV
1020101040200	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	119.239.476,41	DV	816.079,59	2.285.307,20	117.770.248,80	DV
1020101040201	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	119.239.476,41	DV	816.079,59	2.285.307,20	117.770.248,80	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	117.888.655,59	DV	221.778,91	1.326.642,70	116.783.791,80	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	117.888.655,59	DV	221.778,91	1.326.642,70	116.783.791,80	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	2.443.466,95	DV	0,00	0,00	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	22.946,30	DV	245.950,71	264.230,76	4.666,25	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	22.946,30	DV	245.950,71	264.230,76	4.666,25	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.547.897,46	DV	68.939,91	0,00	1.616.837,37	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.547.897,46	DV	68.939,91	0,00	1.616.837,37	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	359.011.716,00	DV	27.278.429,63	25.355.489,74	360.934.655,89	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.927.599,57	5.927.599,57	0,00	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.457.443,13	DV	0,00	0,00	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	13.327.522,99	DV	0,00	0,00	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: 08/2025

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	400.000,00	5.927.599,57	52.632.292,80	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	58.159.892,37	DV	400.000,00	5.927.599,57	52.632.292,80	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-136.693.295,63	CR	5.527.599,57	0,00	-131.165.696,06	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-62.457.443,13	CR	0,00	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	5.527.599,57	0,00	-52.632.292,80	CR
1020303000000	REND A VARIÁVEL	9.031.200,15	DV	314.215,54	314.215,54	9.031.200,15	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	56.308.260,11	DV	314.215,54	0,00	56.622.475,65	DV
1020303990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	-47.277.059,96	CR	0,00	314.215,54	-47.591.275,50	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.464.911,11	DV	20.359.701,96	18.360.228,14	324.464.384,93	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	315.637.681,84	DV	20.225.718,46	18.226.221,30	317.637.179,00	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	91.494,04	DV	42.402,94	42.666,42	91.230,56	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	91.494,04	DV	42.402,94	42.666,42	91.230,56	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.182.270,28	DV	1.971,06	91.340,42	10.092.900,92	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.735.735,23	DV	1.971,06	1.730,92	6.735.975,37	DV
1020304069800	OUTROS FIP	3.446.535,05	DV	0,00	89.609,50	3.356.925,55	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.446.535,05	CR	89.609,50	0,00	-3.356.925,55	CR
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.588.561,66	DV	17.170,94	17.170,94	10.588.561,66	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	10.588.561,66	DV	17.170,94	17.170,94	10.588.561,66	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	10.588.561,66	DV	17.170,94	17.170,94	10.588.561,66	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.781.100,29	DV	587.632,34	736.275,55	4.632.457,08	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.781.100,29	DV	587.632,34	736.275,55	4.632.457,08	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	5.382.596,80	DV	587.632,34	712.185,81	5.258.043,33	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-601.496,51	CR	0,00	24.089,74	-625.586,25	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	267.914,19	DV	0,00	0,00	267.914,19	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	11.878.028,60	DV	72.109,28	0,00	11.950.137,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.878.028,60	DV	72.109,28	0,00	11.950.137,88	DV
2000000000000	PASSIVO	600.811.500,97	CR	13.618.439,58	13.067.757,32	600.260.818,71	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.633.967,27	CR	9.547.803,83	9.933.885,69	8.020.049,13	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.606.190,62	CR	3.603.742,49	3.993.428,60	6.995.876,73	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.467.195,64	CR	2.677.991,64	3.057.999,85	5.847.203,85	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	551.137,01	CR	301.784,74	289.507,95	538.860,22	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	587.857,97	CR	623.966,11	645.920,80	609.812,66	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.027.776,65	CR	5.944.061,34	5.940.457,09	1.024.172,40	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.883,70	1.883,70	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	815.867,25	CR	5.586.388,59	5.584.212,08	813.690,74	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.119,41	CR	28.060,94	28.001,76	5.060,23	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	74.334,69	74.334,69	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	175.801,53	CR	175.801,53	176.799,60	176.799,60	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	175.801,53	CR	175.801,53	176.799,60	176.799,60	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.988,46	CR	77.591,89	75.225,26	28.621,83	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	591.667.219,27	CR	4.070.635,75	3.133.871,63	590.730.455,15	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	589.857.688,64	CR	4.067.246,00	3.061.094,03	588.851.536,67	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	624.569.366,00	CR	4.067.246,00	1.100.682,00	621.602.802,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	680.325.700,00	CR	3.977.036,00	0,00	676.348.664,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	680.325.700,00	CR	3.977.036,00	0,00	676.348.664,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	521.431.621,00	CR	3.296.150,00	0,00	518.135.471,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.894.079,00	CR	680.886,00	0,00	158.213.193,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.134.236,00	CR	90.210,00	0,00	62.044.026,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	61.394.176,00	CR	89.136,00	0,00	61.305.040,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	61.394.176,00	CR	89.136,00	0,00	61.305.040,00	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	740.060,00	CR	1.074,00	0,00	738.986,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	740.060,00	CR	1.074,00	0,00	738.986,00	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-117.890.570,00	DV	0,00	1.100.682,00	-116.789.888,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-117.890.570,00	DV	0,00	1.100.682,00	-116.789.888,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-9.410.877,00	DV	0,00	49.084,00	-9.361.793,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-108.479.693,00	DV	0,00	1.051.598,00	-107.428.095,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-34.711.677,36	DV	0,00	1.960.412,03	-32.751.265,33	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-34.711.677,36	DV	0,00	1.960.412,03	-32.751.265,33	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-34.711.677,36	DV	0,00	1.960.412,03	-32.751.265,33	DV
2030200000000	FUNDOS	1.809.530,63	CR	3.389,75	72.777,60	1.878.918,48	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.547.897,46	CR	0,00	68.939,91	1.616.837,37	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.547.897,46	CR	0,00	68.939,91	1.616.837,37	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.633,17	CR	3.389,75	3.837,69	262.081,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.373.376,31	8.373.376,31	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	24.447.616,63	CR	1.443,35	2.356.109,39	26.802.282,67	CR
3010100000000	CORRENTES	8.991.336,42	CR	1.443,35	1.316.419,38	10.306.312,45	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	8.991.336,42	CR	1.443,35	1.316.419,38	10.306.312,45	CR
3010103010000	ATIVOS	477.691,88	CR	1.443,35	67.704,98	543.953,51	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	477.691,88	CR	1.443,35	67.704,98	543.953,51	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	477.691,88	CR	1.443,35	67.704,98	543.953,51	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	8.513.644,54	CR	0,00	1.248.714,40	9.762.358,94	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.513.644,54	CR	0,00	1.248.714,40	9.762.358,94	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.513.644,54	CR	0,00	1.248.714,40	9.762.358,94	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.449.889,04	CR	0,00	1.038.567,36	16.488.456,40	CR
3010302000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	8.446.852,69	CR	0,00	816.079,59	9.262.932,28	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.003.036,35	CR	0,00	222.487,77	7.225.524,12	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	6.391,17	CR	0,00	1.122,65	7.513,82	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-36.433.906,61	DV	5.310.838,93	18.337,85	-41.726.407,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.053.655,98	DV	5.310.838,93	18.337,85	-41.346.157,06	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.037.714,60	DV	3.689.873,80	17.262,40	-28.710.326,00	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.987.983,77	DV	280.617,25	0,00	-2.268.601,02	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.254.159,37	DV	933.672,50	1.075,45	-7.186.756,42	DV
3020105000000	PROVISÕES	-2.773.798,24	DV	406.675,38	0,00	-3.180.473,62	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-380.053,52	DV	0,00	0,00	-380.053,52	DV
3020301000000	RESGATE	-380.053,52	DV	0,00	0,00	-380.053,52	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-380.053,52	DV	0,00	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	20.669.290,88	CR	0,00	1.931.683,07	22.600.973,95	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.730.298,26	CR	0,00	1.931.683,07	22.661.981,33	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-61.007,38	DV	0,00	0,00	-61.007,38	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.684.361,00	DV	1.100.682,00	4.067.246,00	-7.717.797,00	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	-375.220,78	DV	1.960.412,03	0,00	-2.335.632,81	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.381.875,94	8.381.875,94	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.574.145,95	CR	266.718,14	8.285.053,28	85.592.481,09	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.214.240,33	CR	0,00	5.927.599,57	57.141.839,90	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	51.208.698,69	CR	0,00	0,00	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	12.072.648,96	CR	0,00	0,00	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
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	5.927.599,57	5.927.599,57	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	5.927.599,57	5.927.599,57	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	4.479.803,57	CR	0,00	314.215,54	4.794.019,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	4.479.803,57	CR	0,00	314.215,54	4.794.019,11	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.365.931,83	CR	89.609,50	1.707.250,14	21.983.572,47	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.946.794,77	CR	0,00	1.673.768,06	21.620.562,83	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	135.528,32	CR	0,00	33.157,52	168.685,84	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	135.528,32	CR	0,00	33.157,52	168.685,84	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.940,93	CR	0,00	0,00	2.940,93	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	162.574,49	CR	89.609,50	324,56	73.289,55	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.235,90	CR	0,00	324,56	64.560,46	CR
5010406980000	OUTROS FIP	98.338,59	CR	89.609,50	0,00	8.729,09	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.093,32	CR	0,00	0,00	118.093,32	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181.901,75	CR	0,00	17.170,94	199.072,69	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	181.901,75	CR	0,00	17.170,94	199.072,69	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	181.901,75	CR	0,00	17.170,94	199.072,69	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	608.938,99	CR	177.108,64	246.707,81	678.538,16	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	608.938,99	CR	177.108,64	246.707,81	678.538,16	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	723.329,48	CR	0,00	72.109,28	795.438,76	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.914.353,07	DV	6.000.630,83	93.432,91	-61.821.550,99	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-50.323.926,77	DV	5.531.506,85	0,00	-55.855.433,62	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-50.291.652,02	DV	0,00	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	-11.155.602,29	DV	0,00	0,00	-11.155.602,29	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-32.274,75	DV	5.531.506,85	0,00	-5.563.781,60	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	5.527.599,57	0,00	-5.527.599,57	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-32.274,75	DV	3.907,28	0,00	-36.182,03	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-4.479.803,57	DV	314.215,54	0,00	-4.794.019,11	DV
5020398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	-4.479.803,57	DV	314.215,54	0,00	-4.794.019,11	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-273.065,99	DV	26.363,41	93.432,51	-205.996,89	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-107.694,42	DV	24.632,49	0,00	-132.326,91	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-8.581,04	DV	0,00	0,00	-8.581,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-144.825,93	DV	1.730,92	93.432,51	-53.124,34	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-46.487,34	DV	1.730,92	3.823,01	-44.395,25	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-98.338,59	DV	0,00	89.609,50	-8.729,09	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-431.622,94	DV	28.001,76	0,40	-459.624,30	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-431.622,94	DV	28.001,76	0,40	-459.624,30	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-431.622,94	DV	28.001,76	0,40	-459.624,30	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-147.415,79	DV	27.479,49	0,00	-174.895,28	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-147.415,79	DV	27.479,49	0,00	-174.895,28	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-258.518,01	DV	73.063,78	0,00	-331.581,79	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-258.518,01	DV	73.063,78	0,00	-331.581,79	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	150.377,69	CR	0,00	0,00	150.377,69	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.144.000,03	DV	179.006,21	0,00	-1.323.006,24	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.120,34	CR	3.837,69	3.389,75	2.672,40	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.669.290,88	DV	1.931.683,07	0,00	-22.600.973,95	DV