

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	589.958.303,33	DV	38.616.099,53	36.001.316,33	592.573.086,53	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	941,33	DV	18.642.413,06	18.640.632,24	2.722,15	DV
10101000000000	IMEDIATO	941,33	DV	18.642.413,06	18.640.632,24	2.722,15	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	589.957.362,00	DV	19.973.686,47	17.360.684,09	592.570.364,38	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.131.071,99	DV	3.316.022,53	4.014.157,56	244.432.936,96	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	244.541.512,04	DV	2.888.091,35	3.550.310,35	243.879.293,04	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	65.317,15	DV	65.567,71	65.567,71	65.317,15	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	65.317,15	DV	65.567,71	65.567,71	65.317,15	DV
10201010200000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.261,23	DV	14.006,90	13.247,15	11.020,98	DV
10201010201000	PATROCINADOR(ES)	4.567,26	DV	0,00	0,00	4.567,26	DV
10201010203000	PARTICIPANTES	44.791,18	DV	14.006,90	13.247,15	45.550,93	DV
10201010299000	(-) PERDAS ESTIMADAS	-39.097,21	CR	0,00	0,00	-39.097,21	CR
10201010400000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	244.465.933,66	DV	2.808.516,74	3.471.495,49	243.802.954,91	DV
10201010402000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	125.494.261,65	DV	600.058,45	2.216.971,57	123.877.348,53	DV
10201010402010	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	125.494.261,65	DV	600.058,45	2.216.971,57	123.877.348,53	DV
10201010403000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	118.971.672,01	DV	2.208.458,29	1.254.523,92	119.925.606,38	DV
10201010403020	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	118.971.672,01	DV	2.208.458,29	1.254.523,92	119.925.606,38	DV
10201020000000	ADIANTAMENTOS	15.486,15	DV	0,00	982,55	14.503,60	DV
10201050000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	563.891,50	DV	374,88	25.126,06	539.140,32	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.182,30	DV	427.556,30	437.738,60	0,00	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.182,30	DV	427.556,30	437.738,60	0,00	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.493.700,34	DV	21.340,08	0,00	1.515.040,42	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.493.700,34	DV	21.340,08	0,00	1.515.040,42	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	343.332.589,67	DV	16.636.323,86	13.346.526,53	346.622.387,00	DV
10203020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	34.476.995,69	DV	0,00	0,00	34.476.995,69	DV
10203020101000	LETRA FINANCEIRA - LF	9.993.870,41	DV	0,00	0,00	9.993.870,41	DV
10203020102000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	24.483.125,28	DV	0,00	0,00	24.483.125,28	DV
10203020200000	CRÉDITO BANCÁRIO	12.812.970,51	DV	0,00	0,00	12.812.970,51	DV
10203020201000	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	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: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-108.712.848,19	CR	0,00	0,00	-108.712.848,19	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-34.476.995,69	CR	0,00	0,00	-34.476.995,69	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	RENDA VARIÁVEL	9.031.200,15	DV	2.323.913,76	2.323.913,76	9.031.200,15	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	54.446.307,30	DV	133.324,43	2.190.589,33	52.389.042,40	DV
1020303990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	-45.415.107,15	CR	2.190.589,33	133.324,43	-43.357.842,25	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.079.209,61	DV	13.594.901,26	10.103.788,46	309.570.322,41	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	299.290.453,18	DV	13.487.905,72	10.004.788,63	302.773.570,27	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	55.460,91	DV	22.887,70	15.302,20	63.046,41	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	55.460,91	DV	22.887,70	15.302,20	63.046,41	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.703.122,73	DV	410,21	83.697,63	10.619.835,31	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.733.295,52	DV	410,21	0,00	6.733.705,73	DV
1020304069800	OUTROS FIP	3.969.827,21	DV	0,00	83.697,63	3.886.129,58	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.969.827,21	CR	83.697,63	0,00	-3.886.129,58	CR
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.602.210,13	DV	33.822,16	33.510,13	10.602.522,16	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	10.602.210,13	DV	33.822,16	33.510,13	10.602.522,16	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	10.602.210,13	DV	33.822,16	33.510,13	10.602.522,16	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.167.648,75	DV	571.581,75	885.314,18	5.853.916,32	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.167.648,75	DV	571.581,75	885.314,18	5.853.916,32	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	6.663.308,60	DV	571.581,75	871.359,39	6.363.530,96	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-495.659,85	CR	0,00	13.954,79	-509.614,64	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	199.666,79	DV	67.516,37	0,00	267.183,16	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	11.252.654,24	DV	44.588,56	0,00	11.297.242,80	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.252.654,24	DV	44.588,56	0,00	11.297.242,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
20000000000000	PASSIVO	589,958,303,33	CR	16,878,670,20	19,493,453,40	592,573,086,53	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4,976,573,06	CR	8,948,373,72	9,513,779,97	5,541,979,31	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,991,706,54	CR	3,514,201,57	3,952,248,14	4,429,753,11	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2,883,393,96	CR	2,578,338,91	2,978,048,70	3,283,103,75	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	493,494,65	CR	275,601,23	299,862,87	517,756,29	CR
20101060000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	44,339,43	44,339,43	0,00	CR
20101990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	614,817,93	CR	615,922,00	629,997,14	628,893,07	CR
20103000000000	INVESTIMENTOS	984,866,52	CR	5,434,172,15	5,561,531,83	1,112,226,20	CR
20103020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	3,907,28	3,907,28	0,00	CR
20103040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	807,940,25	CR	5,147,094,49	5,173,955,73	834,801,49	CR
20103070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,438,88	CR	26,365,81	135,257,56	114,330,63	CR
20103080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	547,80	CR	83,907,12	83,359,32	0,00	CR
20103100000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	144,326,95	CR	144,326,95	137,038,94	137,038,94	CR
20103100100000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	144,326,95	CR	144,326,95	137,038,94	137,038,94	CR
20103990000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,612,64	CR	28,570,50	28,013,00	26,055,14	CR
20200000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1,660,692,12	CR	150,377,69	0,00	1,510,314,43	CR
20201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,102,134,08	CR	0,00	0,00	1,102,134,08	CR
20201010000000	PROVISÃO	1,102,134,08	CR	0,00	0,00	1,102,134,08	CR
20203000000000	INVESTIMENTOS	558,558,04	CR	150,377,69	0,00	408,180,35	CR
20203010000000	PROVISÃO	558,558,04	CR	150,377,69	0,00	408,180,35	CR
20300000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	583,321,038,15	CR	7,779,918,79	9,979,673,43	585,520,792,79	CR
20301000000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	579,053,624,14	CR	7,735,270,76	9,942,068,00	581,260,421,38	CR
20301010000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	613,142,887,00	CR	1,868,291,00	9,942,068,00	621,216,664,00	CR
20301010100000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	665,718,877,00	CR	0,00	9,942,068,00	675,660,945,00	CR
20301010102000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	665,718,877,00	CR	0,00	9,942,068,00	675,660,945,00	CR
20301010102010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	510,889,941,00	CR	0,00	7,830,710,00	518,720,651,00	CR
20301010102020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	154,828,936,00	CR	0,00	2,111,358,00	156,940,294,00	CR
20301010200000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66,390,077,00	CR	918,368,00	0,00	65,471,709,00	CR
20301010202000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	65,599,327,00	CR	907,430,00	0,00	64,691,897,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	65.599.327,00	CR	907.430,00	0,00	64.691.897,00	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	790.750,00	CR	10.938,00	0,00	779.812,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	790.750,00	CR	10.938,00	0,00	779.812,00	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-118.966.067,00	DV	949.923,00	0,00	-119.915.990,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-118.966.067,00	DV	949.923,00	0,00	-119.915.990,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-9.289.536,00	DV	104.497,00	0,00	-9.394.033,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-109.676.531,00	DV	845.426,00	0,00	-110.521.957,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-34.089.262,86	DV	5.866.979,76	0,00	-39.956.242,62	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-34.089.262,86	DV	5.866.979,76	0,00	-39.956.242,62	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-34.089.262,86	DV	5.866.979,76	0,00	-39.956.242,62	DV
2030200000000	FUNDOS	4.267.414,01	CR	44.648,03	37.605,43	4.260.371,41	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.509.885,23	CR	44.339,43	12.001,17	2.477.546,97	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.509.885,23	CR	44.339,43	12.001,17	2.477.546,97	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.493.700,34	CR	0,00	21.340,08	1.515.040,42	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.493.700,34	CR	0,00	21.340,08	1.515.040,42	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263.828,44	CR	308,60	4.264,18	267.784,02	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.257.653,67	15.257.653,67	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.877.574,72	CR	7.028,09	4.079.778,04	6.950.324,67	CR
3010100000000	CORRENTES	1.260.106,44	CR	7.028,09	1.270.496,13	2.523.574,48	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.260.106,44	CR	7.028,09	1.270.496,13	2.523.574,48	CR
3010103010000	ATIVOS	74.186,43	CR	7.028,09	75.924,22	143.082,56	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.186,43	CR	7.028,09	75.924,22	143.082,56	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	74.186,43	CR	7.028,09	75.924,22	143.082,56	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	1.185.920,01	CR	0,00	1.194.571,91	2.380.491,92	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.185.920,01	CR	0,00	1.194.571,91	2.380.491,92	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.185.920,01	CR	0,00	1.194.571,91	2.380.491,92	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.617.468,28	CR	0,00	2.809.281,91	4.426.750,19	CR
3010302000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.204.481,66	CR	0,00	600.058,45	1.804.540,11	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	412.986,62	CR	0,00	2.209.223,46	2.622.210,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.023.168,66	DV	5.191.209,60	18.186,16	-10.196.192,10	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.022.103,45	DV	5.077.069,03	18.186,16	-10.080.986,32	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.492.888,23	DV	3.535.260,71	16.394,14	-7.011.754,80	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-282.368,93	DV	282.368,93	0,00	-564.737,86	DV
3020103000000	PENSÕES	-860.530,64	DV	870.294,55	1.792,02	-1.729.033,17	DV
3020105000000	PROVISÕES	-386.315,65	DV	389.144,84	0,00	-775.460,49	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	114.140,57	0,00	-114.140,57	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	114.140,57	0,00	-114.140,57	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	114.140,57	0,00	-114.140,57	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.065,21	DV	0,00	0,00	-1.065,21	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.127,62	DV	44.339,43	0,00	-88.467,05	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.127,62	DV	44.339,43	0,00	-88.467,05	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.445.736,71	CR	61.007,38	3.380.079,28	5.764.808,61	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.445.736,71	CR	0,00	3.380.079,28	5.825.815,99	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	61.007,38	0,00	-61.007,38	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.118,00	CR	9.942.068,00	1.868.291,00	-7.331.659,00	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-497,87	DV	12.001,17	44.339,43	31.840,39	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-497,87	DV	12.001,17	44.339,43	31.840,39	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-997.635,28	DV	0,00	5.866.979,76	4.869.344,48	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.318.248,77	6.318.248,77	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.417.176,19	CR	2.341.182,96	3.832.268,14	6.908.261,37	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	2.617.850,76	CR	2.190.589,33	133.324,43	560.585,86	CR
5010398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	2.617.850,76	CR	2.190.589,33	133.324,43	560.585,86	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.515.717,00	CR	0,00	3.386.451,76	5.902.168,76	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.370.931,68	CR	0,00	3.361.950,68	5.732.882,36	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.721,86	CR	0,00	21.149,94	22.871,80	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.721,86	CR	0,00	21.149,94	22.871,80	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.940,93	2.940,93	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.970,14	CR	0,00	410,21	25.380,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.727,71	CR	0,00	410,21	25.137,92	CR
5010406980000	OUTROS FIP	242,43	CR	0,00	0,00	242,43	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.093,32	CR	0,00	0,00	118.093,32	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.490,68	CR	0,00	33.822,16	77.312,84	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	43.490,68	CR	0,00	33.822,16	77.312,84	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	43.490,68	CR	0,00	33.822,16	77.312,84	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.162,63	CR	150.593,63	234.081,23	225.650,23	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	142.162,63	CR	150.593,63	234.081,23	225.650,23	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.955,12	CR	0,00	44.588,56	142.543,68	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.826.480,84	DV	453.739,88	2.274.286,96	-1.005.933,76	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.252,81	DV	3.907,28	0,00	-11.160,09	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-7.252,81	DV	3.907,28	0,00	-11.160,09	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-7.252,81	DV	3.907,28	0,00	-11.160,09	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-2.617.850,76	DV	133.324,43	2.190.589,33	-560.585,86	DV
5020398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	-2.617.850,76	DV	133.324,43	2.190.589,33	-560.585,86	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.385,47	DV	130.990,42	83.697,63	-85.678,26	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.105,54	DV	20.431,55	0,00	-36.537,09	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	-1.734,29	DV	110.558,87	83.697,63	-28.595,53	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.491,86	DV	26.861,24	0,00	-28.353,10	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-242,43	DV	83.697,63	83.697,63	-242,43	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-129.677,16	DV	135.257,56	0,00	-264.934,72	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-129.677,16	DV	135.257,56	0,00	-264.934,72	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-129.677,16	DV	135.257,56	0,00	-264.934,72	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.749,13	DV	13.954,79	0,00	-18.703,92	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.749,13	DV	13.954,79	0,00	-18.703,92	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.565,51	DV	36.305,40	0,00	-64.870,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50298990000000	DESPESAS DIRETAS	-28.565,51	DV	36.305,40	0,00	-64.870,91	DV
50300000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	0,00	150.377,69	150.377,69	CR
50400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-145.883,71	DV	138.982,47	0,00	-284.866,18	DV
50700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	925,07	CR	4.264,18	308,60	-3.030,51	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.445.736,71	DV	3.380.079,28	61.007,38	-5.764.808,61	DV