PREVIC
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	45.029.239,54	DV	24.587.189,24	24.077.265,51	45.539.163,27	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.090,69	DV	19.051.623,27	19.052.406,49	4.307,47	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.090,69	DV	19.051.623,27	19.052.406,49	4.307,47	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	44.699.991,29	DV	5.535.565,97	5.017.760,48	45.217.796,78	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.536.959,90	DV	2.272.733,17	1.862.144,33	17.947.548,74	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	2.116.856,36	DV	1.164.756,26	741.082,61	2.540.530,01	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.118.443,18	DV	639.241,63	643.257,42	1.114.427,39	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	369.110,69	DV	504.201,11	524.142,42	349.169,38	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	736.995,14	DV	133.124,20	117.018,43	753.100,91	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	12.337,35	DV	1.916,32	2.096,57	12.157,10	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	239.094,03	DV	19.045,99	24.213,61	233.926,41	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	585.988,94	DV	476.800,14	45.061,93	1.017.727,15	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	173.330,21	DV	29.668,50	28.549,65	174.449,06	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	173.330,21	DV	29.668,50	28.549,65	174.449,06	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	117.497,26	DV	84.940,21	90.393,90	112.043,57	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.341.801,69	DV	0,00	0,00	14.341.801,69	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	784.705,58	DV	795.052,92	784.705,58	795.052,92	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	176.099,01	DV	227.983,78	245.962,24	158.120,55	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	176.099,01	DV	227.983,78	245.962,24	158.120,55	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	27.163.031,39	DV	3.262.832,80	3.155.616,15	27.270.248,04	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.163.031,39	DV	3.262.832,80	3.155.616,15	27.270.248,04	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.163.031,39	DV	3.262.832,80	3.155.616,15	27.270.248,04	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	324.157,56	DV	0,00	7.098,54	317.059,02	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	324.157,56	DV	0,00	7.098,54	317.059,02	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	324.157,56	DV	0,00	7.098,54	317.059,02	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	324.157,56	DV	0,00	7.098,54	317.059,02	DV
2000000000000	PASSIVO	45.029.239,54	CR	11.943.939,95	12.453.863,68	45.539.163,27	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.290.521,54	CR	11.917.637,07	12.061.022,52	2.433.906,99	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	83.109,30	83.109,30	0,00	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	83.109,30	83.109,30	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.288.987,47	CR	10.420.434,25	10.563.788,99	2.432.342,21	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	1.493.234,01	CR	782.677,78	846.378,67	1.556.934,90	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	252.637,24	CR	247.360,07	249.286,35	254.563,52	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	540.983,36	CR	653.095,26	731.053,18	618.941,28	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.132,86	CR	8.737.301,14	8.737.070,79	1.902,51	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.534,07	CR	1.414.093,52	1.414.124,23	1.564,78	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.412.593,89	1.412.593,89	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.534,07	CR	1.499,63	1.530,34	1.564,78	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	14.341.801,69	CR	0,00	0,00	14.341.801,69	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.341.801,69	CR	0,00	0,00	14.341.801,69	CR
2020201000000	PROVISÃO	14.341.801,69	CR	0,00	0,00	14.341.801,69	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.396.916,31	CR	26.302,88	392.841,16	28.763.454,59	CR
2030200000000	FUNDOS	28.396.916,31	CR	26.302,88	392.841,16	28.763.454,59	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.396.916,31	CR	26.302,88	392.841,16	28.763.454,59	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.227.292,50	CR	7.098,54	381.430,07	27.601.624,03	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.169.623,81	CR	19.204,34	11.411,09	1.161.830,56	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.823.611,60	1.823.611,60	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	11.527.771,61	CR	0,00	1.479.291,72	13.007.063,33	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.371.730,76	CR	0,00	639.241,63	6.010.972,39	CR
4010101000000	CORRENTES	5.371.730,76	CR	0,00	639.241,63	6.010.972,39	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	4.228.144,60	CR	0,00	504.201,11	4.732.345,71	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.228.144,60	CR	0,00	504.201,11	4.732.345,71	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	1.114.368,71	CR	0,00	133.124,20	1.247.492,91	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	29.217,45	CR	0,00	1.916,32	31.133,77	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	6.147.067,91	CR	0,00	838.931,24	6.985.999,15	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.896.987,69	CR	0,00	795.052,92	6.692.040,61	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.080,22	CR	0,00	43.878,32	293.958,54	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	8.972,94	CR	0,00	1.118,85	10.091,79	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020000000000	DESPESAS	-10.599.280,40	DV	1.412.260,81	22.461,35	-11.989.079,86	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.477.786,72	DV	1.393.056,47	22.461,35	-11.848.381,84	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-7.649.050,17	DV	998.833,23	22.461,35	-8.625.422,05	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-421.907,11	DV	50.862,32	0,00	-472.769,43	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-278.492,03	DV	35.436,86	0,00	-313.928,89	DV
4020101010101	REMUNERAÇÃO FIXA	-278.492,03	DV	35.436,86	0,00	-313.928,89	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-143.415,08	DV	15.425,46	0,00	-158.840,54	DV
4020101010201	REMUNERAÇÃO FIXA	-143.415,08	DV	15.425,46	0,00	-158.840,54	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.133.324,11	DV	166.548,41	1.577,77	-1.298.294,75	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.133.324,11	DV	166.548,41	1.577,77	-1.298.294,75	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-6.007.812,33	DV	770.203,00	20.883,58	-6.757.131,75	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-6.007.812,33	DV	770.203,00	20.883,58	-6.757.131,75	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-31.339,67	DV	4.470,00	0,00	-35.809,67	DV
4020101990000	OUTRAS	-54.666,95	DV	6.749,50	0,00	-61.416,45	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-144.849,54	DV	9.682,89	0,00	-154.532,43	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.587.288,58	DV	197.740,60	0,00	-1.785.029,18	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-137.228,66	DV	16.533,33	0,00	-153.761,99	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-101.154,02	DV	15.642,45	0,00	-116.796,47	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-47.700,55	DV	1.905,49	0,00	-49.606,04	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.037.818,87	DV	134.602,85	0,00	-1.172.421,72	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-76.800,00	DV	9.600,00	0,00	-86.400,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-96.630,40	DV	12.251,14	0,00	-108.881,54	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-69.142,17	DV	7.007,69	0,00	-76.149,86	DV
4020104140000	COMUNICAÇÃO	-20.813,91	DV	197,65	0,00	-21.011,56	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-431.715,31	DV	60.648,98	0,00	-492.364,29	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-55.909,20	DV	7.098,54	0,00	-63.007,74	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-608.973,92	DV	119.052,23	0,00	-728.026,15	DV
4020700000000	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-121.493,68	DV	19.204,34	0,00	-140.698,02	DV
4020702000000	DESPESA COM INOVAÇÃO	-121.493,68	DV	19.204,34	0,00	-140.698,02	DV

PREVIC
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 03/11/2026

Balancete do PGA

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.226.269,44	CR	18.509,63	295.555,65	2.503.315,46	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.226.269,44	CR	18.509,63	295.555,65	2.503.315,46	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.154.760,65	DV	392.841,16	26.302,88	-3.521.298,93	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	278.576,36	278.576,36	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.239.576,08	CR	0,00	278.576,36	2.518.152,44	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.239.576,08	CR	0,00	278.576,36	2.518.152,44	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.216.452,43	CR	0,00	278.576,36	2.495.028,79	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.123,65	CR	0,00	0,00	23.123,65	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.306,64	DV	1.530,34	0,00	-14.836,98	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-444,29	DV	0,00	0,00	-444,29	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-444,29	DV	0,00	0,00	-444,29	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-444,29	DV	0,00	0,00	-444,29	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.969,33	DV	0,00	0,00	-1.969,33	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.969,33	DV	0,00	0,00	-1.969,33	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.893,02	DV	1.530,34	0,00	-12.423,36	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-10.893,02	DV	1.530,34	0,00	-12.423,36	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.226.269,44	DV	277.046,02	0,00	-2.503.315,46	DV