

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	893.123,967,53	DV	47.242,613,98	34.154,477,78	906.212,103,73	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	6.533,18	DV	14.395,540,37	14.395,845,38	6.228,17	DV
10101000000000	IMEDIATO	6.533,18	DV	14.395,540,37	14.395,845,38	6.228,17	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	893.117,434,35	DV	32.847,073,61	19.758,632,40	906.205,875,56	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	435,372,53	DV	5.137,610,11	1.129,247,01	4.443,735,63	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	433,610,64	DV	5.038,315,21	1.032,897,88	4.439,027,97	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	433,610,64	DV	5.038,257,24	1.032,839,91	4.439,027,97	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	214,177,51	DV	2.218,633,82	255,374,67	2.177,436,66	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	219,433,13	DV	2.696,981,08	654,822,90	2.261,591,31	DV
10201010104000	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	122,642,34	122,642,34	0,00	DV
10201010200000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	57,97	57,97	0,00	DV
10201010204000	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	57,97	57,97	0,00	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.761,89	DV	99,294,90	96,349,13	4.707,66	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.761,89	DV	99,294,90	96,349,13	4.707,66	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.044,290,61	DV	259,377,42	0,00	13.303,668,03	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.044,290,61	DV	259,377,42	0,00	13.303,668,03	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	879,637,771,21	DV	27.450,086,08	18,629,385,39	888,458,471,90	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: 01/2025

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	2.303.562,33	2.303.562,33	2.517.993,41	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	19.494.913,35	DV	34.936,88	2.268.625,45	17.261.224,78	DV
1020303990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	-16.976.919,94	CR	2.268.625,45	34.936,88	-14.743.231,37	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	838.139.331,63	DV	20.161.170,99	13.731.133,82	844.569.368,80	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	723.463.705,39	DV	17.334.821,51	13.728.803,91	727.069.722,99	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.308,63	DV	1.697,33	2.017,20	6.988,76	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	7.308,63	DV	1.697,33	2.017,20	6.988,76	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	2.449.065,07	DV	119.366,82	0,00	2.568.431,89	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.120.373,50	DV	312,71	0,00	5.120.686,21	DV
1020304069800	OUTROS FIP	5.120.373,50	DV	312,71	0,00	5.120.686,21	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.219.252,54	DV	2.704.972,62	0,00	114.924.225,16	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.120.373,50	CR	0,00	312,71	-5.120.686,21	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.184.759,61	DV	4.931.840,26	2.594.689,24	35.521.910,63	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.184.759,61	DV	4.931.840,26	2.594.689,24	35.521.910,63	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	34.089.266,86	DV	4.564.874,04	2.594.689,24	36.059.451,66	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-904.507,25	CR	366.966,22	0,00	-637.541,03	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	378.258,04	DV	5.939,26	0,00	384.197,30	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.417.428,52	DV	47.573,24	0,00	5.465.001,76	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.417.428,52	DV	47.573,24	0,00	5.465.001,76	DV
2000000000000	PASSIVO	893.123.967,53	CR	9.135.581,66	22.223.717,86	906.212.103,73	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.808.038,89	CR	9.111.906,14	8.349.885,25	3.046.018,00	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.123.603,43	CR	7.292.975,58	6.416.983,17	2.247.611,02	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.192,26	CR	3.945.905,41	4.126.545,04	857.831,89	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.519.483,55	CR	1.397.902,80	112.912,41	234.493,16	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	739.823,29	CR	24.306,98	308.547,34	1.024.063,65	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	187.104,33	CR	1.924.860,39	1.868.978,38	131.222,32	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	684.435,46	CR	1.818.930,56	1.932.902,08	798.406,98	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	391.620,85	CR	192.250,56	192.975,02	392.345,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.256,21	CR	1.348.049,99	1.344.963,47	10.169,69	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	249.894,33	CR	249.894,33	366.844,11	366.844,11	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	249.894,33	CR	249.894,33	366.844,11	366.844,11	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.664,07	CR	28.735,68	28.119,48	29.047,87	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.786.657,97	CR	0,00	0,00	1.786.657,97	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.786.657,97	CR	0,00	0,00	1.786.657,97	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.786.657,97	CR	0,00	0,00	1.786.657,97	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	887.529.270,67	CR	23.675,52	13.873.832,61	901.379.427,76	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	733.616.003,77	CR	0,00	11.108.238,42	744.724.242,19	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	733.616.003,77	CR	0,00	11.108.238,42	744.724.242,19	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.922.343,98	CR	0,00	905.672,70	63.828.016,68	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.922.343,98	CR	0,00	905.672,70	63.828.016,68	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	62.922.343,98	CR	0,00	905.672,70	63.828.016,68	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	670.693.659,79	CR	0,00	10.202.565,72	680.896.225,51	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	670.693.659,79	CR	0,00	10.202.565,72	680.896.225,51	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	253.409.756,52	CR	0,00	3.928.651,78	257.338.408,30	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	416.499.658,09	CR	0,00	6.262.039,88	422.761.697,97	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	693.834,01	CR	0,00	10.505,16	704.339,17	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	90.411,17	CR	0,00	1.368,90	91.780,07	CR
2030200000000	FUNDOS	153.913.266,90	CR	23.675,52	2.765.594,19	156.655.185,57	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.171.539,34	CR	0,00	2.413.236,63	140.584.775,97	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	138.171.539,34	CR	0,00	2.413.236,63	140.584.775,97	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.044.290,61	CR	0,00	259.377,42	13.303.668,03	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.044.290,61	CR	0,00	259.377,42	13.303.668,03	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.697.436,95	CR	23.675,52	92.980,14	2.766.741,57	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.181.926,30	18.181.926,30	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	5.046.615,38	5.046.615,38	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	5.046.557,41	5.046.557,41	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.218.633,82	2.218.633,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.218.633,82	2.218.633,82	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.705.281,25	2.705.281,25	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.696.918,17	2.696.918,17	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.696.918,17	2.696.918,17	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.696.918,17	2.696.918,17	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	8.363,08	8.363,08	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	8.363,08	8.363,08	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	122.642,34	122.642,34	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	122.642,34	122.642,34	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	122.642,34	122.642,34	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	57,97	57,97	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.351.903,91	0,00	-4.351.903,91	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.082.415,34	0,00	-1.082.415,34	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	953.494,04	0,00	-953.494,04	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	9.847,27	0,00	-9.847,27	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	119.074,03	0,00	-119.074,03	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	3.269.488,57	0,00	-3.269.488,57	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	3.269.488,57	0,00	-3.269.488,57	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.269.488,57	0,00	-3.269.488,57	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	308.547,34	0,00	-308.547,34	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	308.547,34	0,00	-308.547,34	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.135.310,92	13.135.310,92	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.135.310,92	13.135.310,92	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	11.108.238,42	0,00	-11.108.238,42	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.413.236,63	0,00	-2.413.236,63	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.413.236,63	0,00	-2.413.236,63	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.461.760,80	0,00	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	455.909,32	16.440.107,60	15.984.198,28	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	2.303.562,33	2.303.562,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	2.303.562,33	2.303.562,33	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.141.812,83	13.141.812,83	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	10.316.471,95	10.316.471,95	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	688,73	688,73	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	688,73	688,73	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	119.366,82	119.366,82	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	312,71	312,71	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	312,71	312,71	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	2.704.972,62	2.704.972,62	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	455.909,32	947.159,20	491.249,88	CR
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	455.909,32	947.159,20	491.249,88	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	47.573,24	47.573,24	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.380.312,81	100,88	-2.380.211,93	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.303.562,33	0,00	-2.303.562,33	DV
5020398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.303.562,33	0,00	-2.303.562,33	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.078,68	100,88	-26.977,80	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	25.940,63	0,00	-25.940,63	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.138,05	100,88	-1.037,17	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	825,34	100,88	-724,46	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	312,71	0,00	-312,71	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	21.552,32	0,00	-21.552,32	DV
5020801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	21.552,32	0,00	-21.552,32	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	28.119,48	0,00	-28.119,48	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	28.119,48	0,00	-28.119,48	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	397.247,61	0,00	-397.247,61	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	92.980,14	21.552,32	-71.427,82	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.135.310,92	0,00	-13.135.310,92	DV