

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                        | 928.973.457,70 | DV   | 78.467.496,12 | 59.498.138,91 | 947.942.814,91 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                   | 2.257,83       | DV   | 26.658.444,02 | 26.653.371,63 | 7.330,22       | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                     | 2.257,83       | DV   | 26.658.444,02 | 26.653.371,63 | 7.330,22       | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                   | 928.971.199,87 | DV   | 51.809.052,10 | 32.844.767,28 | 947.935.484,69 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 5.142.716,47   | DV   | 9.071.856,70  | 8.980.069,03  | 5.234.504,14   | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                           | 5.105.654,88   | DV   | 5.375.689,39  | 5.251.820,25  | 5.229.524,02   | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 5.105.654,88   | DV   | 5.375.667,39  | 5.251.798,25  | 5.229.524,02   | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                                             | 2.275.777,62   | DV   | 2.376.120,70  | 2.321.236,99  | 2.330.661,33   | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                                | 2.806.212,56   | DV   | 2.934.639,50  | 2.858.954,18  | 2.881.897,88   | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                                             | 23.664,70      | DV   | 64.907,19     | 71.607,08     | 16.964,81      | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                                      | 0,00           | DV   | 22,00         | 22,00         | 0,00           | DV   |
| 1020101020400 | AUTOPATROCINADOS                                             | 0,00           | DV   | 22,00         | 22,00         | 0,00           | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                            | 37.061,59      | DV   | 3.696.167,31  | 3.728.248,78  | 4.980,12       | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 37.061,59      | DV   | 3.696.167,31  | 3.728.248,78  | 4.980,12       | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 14.542.181,41  | DV   | 8.288.826,71  | 0,00          | 22.831.008,12  | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 14.542.181,41  | DV   | 8.288.826,71  | 0,00          | 22.831.008,12  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                | 909.286.301,99 | DV   | 34.448.368,69 | 23.864.698,25 | 919.869.972,43 | 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                  | 40.116.962,68  | DV   | 0,00          | 0,00          | 40.116.962,68  | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 32.766.524,26  | DV   | 0,00          | 0,00          | 32.766.524,26  | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 7.350.438,42   | DV   | 0,00          | 0,00          | 7.350.438,42   | DV   |
| 1020302020000 | CRÉDITO BANCÁRIO                                             | 3.119.665,24   | DV   | 0,00          | 0,00          | 3.119.665,24   | DV   |
| 1020302020100 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                             | 3.119.665,24   | DV   | 0,00          | 0,00          | 3.119.665,24   | DV   |
| 1020302040000 | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                         | 3.990.128,98   | DV   | 0,00          | 0,00          | 3.990.128,98   | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                   | 48.957.390,47  | DV   | 400.000,00    | 5.927.599,57  | 43.429.790,90  | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 48.957.390,47  | DV   | 400.000,00    | 5.927.599,57  | 43.429.790,90  | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -96.184.147,37 | CR   | 5.527.599,57  | 0,00          | -90.656.547,80 | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -40.116.962,68 | CR   | 0,00          | 0,00          | -40.116.962,68 | CR   |
| 1020302990200 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO                                         | -3.119.665,24  | CR   | 0,00          | 0,00          | -3.119.665,24  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020302990400 | (-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                                       | -3.990.128,98  | CR   | 0,00          | 0,00          | -3.990.128,98  | CR   |
| 1020302990600 | (-) DEBÊNTURES                                                                 | -48.957.390,47 | CR   | 5.527.599,57  | 0,00          | -43.429.790,90 | CR   |
| 1020303000000 | REND A VARIÁVEL                                                                | 2.517.993,41   | DV   | 82.470,07     | 82.470,07     | 2.517.993,41   | DV   |
| 1020303980000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL                                                          | 17.749.919,14  | DV   | 82.470,07     | 0,00          | 17.832.389,21  | DV   |
| 1020303990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL                                          | -15.231.925,73 | CR   | 0,00          | 82.470,07     | -15.314.395,80 | CR   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        | 862.346.004,53 | DV   | 23.217.918,59 | 13.853.545,34 | 871.710.377,78 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                            | 736.580.617,06 | DV   | 21.998.756,15 | 13.729.721,03 | 744.849.652,18 | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | 10.157,89      | DV   | 7.196,18      | 7.396,32      | 9.957,75       | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 10.157,89      | DV   | 7.196,18      | 7.396,32      | 9.957,75       | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 2.712.174,38   | DV   | 176.148,61    | 0,00          | 2.888.322,99   | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                   | 4.445.731,85   | DV   | 799,56        | 116.427,99    | 4.330.103,42   | DV   |
| 1020304060300 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                        | 41,00          | DV   | 799,56        | 840,56        | 0,00           | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP                                                                     | 4.445.690,85   | DV   | 0,00          | 115.587,43    | 4.330.103,42   | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                 | 123.043.014,20 | DV   | 919.430,66    | 0,00          | 123.962.444,86 | DV   |
| 1020304990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | -4.445.690,85  | CR   | 115.587,43    | 0,00          | -4.330.103,42  | CR   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                    | 38.092.695,82  | DV   | 4.804.252,23  | 4.001.083,27  | 38.895.864,78  | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                    | 38.092.695,82  | DV   | 4.804.252,23  | 4.001.083,27  | 38.895.864,78  | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                                    | 38.609.177,69  | DV   | 4.803.774,88  | 4.001.083,27  | 39.411.869,30  | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             | -516.481,87    | CR   | 477,35        | 0,00          | -516.004,52    | CR   |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                                  | 560.885,07     | DV   | 381.107,39    | 0,00          | 941.992,46     | DV   |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                                             | 5.768.723,16   | DV   | 35.020,84     | 0,00          | 5.803.744,00   | DV   |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                             | 5.768.723,16   | DV   | 35.020,84     | 0,00          | 5.803.744,00   | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                        | 928.973.457,70 | CR   | 13.779.180,37 | 32.748.537,58 | 947.942.814,91 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                           | 3.291.930,13   | CR   | 13.753.732,66 | 13.413.352,97 | 2.951.550,44   | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                            | 2.419.874,01   | CR   | 5.026.887,52  | 4.678.497,58  | 2.071.484,07   | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                             | 738.678,29     | CR   | 3.339.402,04  | 3.445.912,33  | 845.188,58     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                           | 1.341.971,73   | CR   | 1.223.898,71  | 723.280,83    | 841.353,85     | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                        | 239.796,92     | CR   | 232.258,84    | 233.696,62    | 241.234,70     | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                          | 99.427,07      | CR   | 231.327,93    | 275.607,80    | 143.706,94     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                               | 872.056,12     | CR   | 8.726.845,14  | 8.734.855,39  | 880.066,37     | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                       | 0,00           | CR   | 2.023,58      | 2.023,58      | 0,00           | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 396.194,75     | CR   | 6.473.001,65  | 6.471.944,72  | 395.137,82     | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 0,00           | CR   | 1.734.673,58  | 1.734.673,58  | 0,00           | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | 445.821,22     | CR   | 445.821,22    | 451.035,87    | 451.035,87     | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | 445.821,22     | CR   | 445.821,22    | 451.035,87    | 451.035,87     | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 30.040,15      | CR   | 71.325,11     | 75.177,64     | 33.892,68      | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 1.641.354,01   | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.641.354,01   | CR   |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS                                               | 1.641.354,01   | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.641.354,01   | CR   |
| 2020301000000 | PROVISÃO                                                    | 1.641.354,01   | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.641.354,01   | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 924.040.173,56 | CR   | 25.447,71     | 19.335.184,61 | 943.349.910,46 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 755.506.616,18 | CR   | 1.336,16      | 8.737.404,47  | 764.242.684,49 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 755.506.616,18 | CR   | 1.336,16      | 8.737.404,47  | 764.242.684,49 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 75.900.298,31  | CR   | 1.336,16      | 0,00          | 75.898.962,15  | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 75.900.298,31  | CR   | 1.336,16      | 0,00          | 75.898.962,15  | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 75.900.298,31  | CR   | 1.336,16      | 0,00          | 75.898.962,15  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 679.606.317,87 | CR   | 0,00          | 8.737.404,47  | 688.343.722,34 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 679.606.317,87 | CR   | 0,00          | 8.737.404,47  | 688.343.722,34 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 252.991.764,24 | CR   | 0,00          | 2.901.722,73  | 255.893.486,97 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 425.762.570,97 | CR   | 0,00          | 5.826.126,13  | 431.588.697,10 | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 755.057,25     | CR   | 0,00          | 8.468,52      | 763.525,77     | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 96.925,41      | CR   | 0,00          | 1.087,09      | 98.012,50      | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                      | 168.533.557,38 | CR   | 24.111,55     | 10.597.780,14 | 179.107.225,97 | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                        | 150.939.407,28 | CR   | 0,00          | 2.215.031,00  | 153.154.438,28 | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                 | 150.939.407,28 | CR   | 0,00          | 2.215.031,00  | 153.154.438,28 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 14.542.181,41  | CR   | 0,00          | 8.288.826,71  | 22.831.008,12  | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 14.542.181,41  | CR   | 0,00          | 8.288.826,71  | 22.831.008,12  | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 3.051.968,69   | CR   | 24.111,55     | 93.922,43     | 3.121.779,57   | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00           | CR   | 15.485.161,54 | 15.485.161,54 | 0,00           | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                        | 35.923.662,64  | CR   | 5.386,08     | 5.364.874,02  | 41.283.150,58  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                      | 35.912.181,32  | CR   | 5.386,08     | 5.364.852,02  | 41.271.647,26  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                               | 15.917.166,66  | CR   | 0,00         | 2.373.981,47  | 18.291.148,13  | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 15.917.166,66  | CR   | 0,00         | 2.373.981,47  | 18.291.148,13  | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                  | 19.453.611,62  | CR   | 2.131,18     | 2.927.187,32  | 22.378.667,76  | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                         | 19.427.586,12  | CR   | 2.131,18     | 2.927.187,32  | 22.352.642,26  | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 19.427.586,12  | CR   | 2.131,18     | 2.927.187,32  | 22.352.642,26  | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                        | 19.427.586,12  | CR   | 2.131,18     | 2.927.187,32  | 22.352.642,26  | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                     | 26.025,50      | CR   | 0,00         | 0,00          | 26.025,50      | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 26.025,50      | CR   | 0,00         | 0,00          | 26.025,50      | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                               | 541.403,04     | CR   | 3.254,90     | 63.683,23     | 601.831,37     | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 541.403,04     | CR   | 3.254,90     | 63.683,23     | 601.831,37     | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                        | 541.403,04     | CR   | 3.254,90     | 63.683,23     | 601.831,37     | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 327,73         | CR   | 0,00         | 22,00         | 349,73         | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE                                  | 11.153,59      | CR   | 0,00         | 0,00          | 11.153,59      | CR   |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 11.153,59      | CR   | 0,00         | 0,00          | 11.153,59      | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -60.530.333,47 | DV   | 4.293.643,37 | 0,00          | -64.823.976,84 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -9.824.463,24  | DV   | 1.121.351,83 | 0,00          | -10.945.815,07 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -8.806.519,32  | DV   | 965.725,62   | 0,00          | -9.772.244,94  | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -109.433,70    | DV   | 28.113,84    | 0,00          | -137.547,54    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -908.510,22    | DV   | 127.512,37   | 0,00          | -1.036.022,59  | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -50.705.870,23 | DV   | 3.172.291,54 | 0,00          | -53.878.161,77 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -49.482.409,92 | DV   | 3.158.019,58 | 0,00          | -52.640.429,50 | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -49.482.409,92 | DV   | 3.158.019,58 | 0,00          | -52.640.429,50 | DV   |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                  | -1.223.460,31  | DV   | 14.271,96    | 0,00          | -1.237.732,27  | DV   |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -1.223.460,31  | DV   | 14.271,96    | 0,00          | -1.237.732,27  | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.882.174,39  | DV   | 233.696,62   | 0,00          | -2.115.871,01  | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -1.882.174,39  | DV   | 233.696,62   | 0,00          | -2.115.871,01  | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 61.147.325,57  | CR   | 0,00         | 10.118.951,36 | 71.266.276,93  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                               | 61.147.325,57  | CR   | 0,00          | 10.118.951,36 | 71.266.276,93  | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                                 | -21.890.612,41 | DV   | 8.737.404,47  | 1.336,16      | -30.626.680,72 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                  | -12.767.867,94 | DV   | 2.215.031,00  | 0,00          | -14.982.898,94 | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                           | -12.767.867,94 | DV   | 2.215.031,00  | 0,00          | -14.982.898,94 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                        | 0,00           | CR   | 17.051.981,57 | 17.051.981,57 | 0,00           | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                     | 99.966.147,81  | CR   | 653.280,15    | 16.864.031,83 | 116.176.899,49 | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                          | 30.960.557,26  | CR   | 0,00          | 5.927.599,57  | 36.888.156,83  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                    | 30.955.181,57  | CR   | 0,00          | 0,00          | 30.955.181,57  | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                          | 25.913.713,90  | CR   | 0,00          | 0,00          | 25.913.713,90  | CR   |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                         | 5.041.467,67   | CR   | 0,00          | 0,00          | 5.041.467,67   | CR   |
| 5010202000000 | CRÉDITO BANCÁRIO                                                               | 5.375,69       | CR   | 0,00          | 0,00          | 5.375,69       | CR   |
| 5010202010000 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                               | 5.375,69       | CR   | 0,00          | 0,00          | 5.375,69       | 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                                                                 | 2.699.930,37   | CR   | 46.394,27     | 36.075,80     | 2.689.611,90   | CR   |
| 5010398000000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL                                                          | 2.699.930,37   | CR   | 46.394,27     | 36.075,80     | 2.689.611,90   | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                        | 61.869.045,74  | CR   | 115.587,43    | 9.809.752,99  | 71.563.211,30  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                            | 49.146.122,29  | CR   | 0,00          | 8.710.675,70  | 57.856.797,99  | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                             | 12.852,30      | CR   | 0,00          | 3.498,02      | 16.350,32      | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR | 12.852,30      | CR   | 0,00          | 3.498,02      | 16.350,32      | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 449.536,20     | CR   | 0,00          | 176.148,61    | 625.684,81     | CR   |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                                   | 144.888,99     | CR   | 115.587,43    | 0,00          | 29.301,56      | CR   |
| 5010406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                                                        | 18.041,89      | CR   | 0,00          | 0,00          | 18.041,89      | CR   |
| 5010406980000 | OUTROS FIP                                                                     | 126.847,10     | CR   | 115.587,43    | 0,00          | 11.259,67      | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                 | 12.115.645,96  | CR   | 0,00          | 919.430,66    | 13.035.076,62  | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                    | 4.085.319,80   | CR   | 491.298,45    | 1.055.582,63  | 4.649.603,98   | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                     | 4.085.319,80   | CR   | 491.298,45    | 1.055.582,63  | 4.649.603,98   | CR   |
| 5019800000000 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                              | 351.294,64     | CR   | 0,00          | 35.020,84     | 386.315,48     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                   | -35.531.997,63 | DV   | 5.703.181,86  | 163.838,19    | -41.071.341,30 | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004611-PB III Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | -30.572.228,24 | DV   | 5.527.599,57  | 0,00       | -36.099.827,81 | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA    | -30.572.228,24 | DV   | 0,00          | 0,00       | -30.572.228,24 | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                          | -25.913.713,90 | DV   | 0,00          | 0,00       | -25.913.713,90 | DV   |
| 5020201020000 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB         | -4.658.514,34  | DV   | 0,00          | 0,00       | -4.658.514,34  | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                     | 0,00           | DV   | 5.527.599,57  | 0,00       | -5.527.599,57  | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 0,00           | DV   | 5.527.599,57  | 0,00       | -5.527.599,57  | DV   |
| 5020300000000 | REND A VARIÁVEL                                | -2.699.930,37  | DV   | 36.075,80     | 46.394,27  | -2.689.611,90  | DV   |
| 5020398000000 | OUTROS RENDA VARIÁVEL                          | -2.699.930,37  | DV   | 36.075,80     | 46.394,27  | -2.689.611,90  | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -1.801.194,35  | DV   | 40.515,82     | 117.443,92 | -1.724.266,25  | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -173.461,27    | DV   | 39.675,26     | 0,00       | -213.136,53    | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                 | -186.426,89    | DV   | 0,00          | 0,00       | -186.426,89    | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | -149.421,89    | DV   | 840,56        | 117.443,92 | -32.818,53     | DV   |
| 5020406030000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE)                        | -22.574,79     | DV   | 840,56        | 1.856,49   | -21.558,86     | DV   |
| 5020406980000 | OUTROS FIP                                     | -126.847,10    | DV   | 0,00          | 115.587,43 | -11.259,67     | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                 | -1.291.884,30  | DV   | 0,00          | 0,00       | -1.291.884,30  | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -251.950,03    | DV   | 24.111,55     | 0,00       | -276.061,58    | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -251.950,03    | DV   | 24.111,55     | 0,00       | -276.061,58    | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -206.694,64    | DV   | 74.879,12     | 0,00       | -281.573,76    | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                               | -206.694,64    | DV   | 74.879,12     | 0,00       | -281.573,76    | DV   |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 145.303,96     | CR   | 0,00          | 0,00       | 145.303,96     | CR   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -3.075.473,63  | DV   | 482.645,77    | 0,00       | -3.558.119,40  | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -356.654,94    | DV   | 93.922,43     | 24.111,55  | -426.465,82    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -61.147.325,57 | DV   | 10.118.951,36 | 0,00       | -71.266.276,93 | DV   |