

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	620.037.438,14	DV	61.843.393,64	64.816.691,20	617.064.140,58	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.112,51	DV	31.202.951,32	31.202.988,75	1.075,08	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.112,51	DV	31.202.951,32	31.202.988,75	1.075,08	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	620.036.325,63	DV	30.640.442,32	33.613.702,45	617.063.065,50	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.181.142,58	DV	1.467.221,64	3.923.138,82	218.725.225,40	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	217.178.883,93	DV	1.143.585,31	3.813.467,09	214.509.002,15	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	66.965,81	DV	66.247,13	68.263,90	64.949,04	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	66.965,81	DV	66.247,13	68.263,90	64.949,04	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.538,94	DV	9.745,63	12.197,04	5.087,53	DV
1020101020100	PATROCINADOR(ES)	4.101,65	DV	0,00	0,00	4.101,65	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	20.349,56	DV	1.298,09	12.197,04	9.450,61	DV
1020101029900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-16.912,27	CR	8.447,54	0,00	-8.464,73	CR
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	217.104.379,18	DV	1.067.592,55	3.733.006,15	214.438.965,58	DV
1020101040200	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	104.073.923,89	DV	638.059,40	2.380.861,17	102.331.122,12	DV
1020101040201	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	104.073.923,89	DV	638.059,40	2.380.861,17	102.331.122,12	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	113.030.455,29	DV	429.533,15	1.352.144,98	112.107.843,46	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	113.030.455,29	DV	429.533,15	1.352.144,98	112.107.843,46	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	2.528.462,06	DV	0,00	759,22	2.527.702,84	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.473.796,58	DV	214.723,83	0,00	1.688.520,41	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,01	DV	108.912,50	108.912,51	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	DV	108.912,50	108.912,51	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.777.736,33	DV	96.276,66	0,00	1.874.012,99	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.777.736,33	DV	96.276,66	0,00	1.874.012,99	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	397.077.446,72	DV	29.076.944,02	29.690.563,63	396.463.827,11	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
1020302020100	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: 07/2026

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	52.632.292,80	DV	0,00	0,00	52.632.292,80	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.632.292,80	DV	0,00	0,00	52.632.292,80	DV
1020302990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-131.165.696,06	CR	0,00	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	-52.632.292,80	CR	0,00	0,00	-52.632.292,80	CR
1020303000000	REND A VARIÁVEL	661.634,19	DV	90.131,49	90.131,49	661.634,19	DV
1020303980000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	33.766.961,65	DV	90.131,49	0,00	33.857.093,14	DV
1020303990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - RENDA VARIÁVEL	-33.105.327,46	CR	0,00	90.131,49	-33.195.458,95	CR
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	372.088.418,04	DV	28.276.743,66	28.847.571,97	371.517.589,73	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	365.337.959,44	DV	28.165.192,98	28.748.267,66	364.754.884,76	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	39.318,22	DV	13.122,23	1.208,15	51.232,30	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	39.318,22	DV	13.122,23	1.208,15	51.232,30	DV
1020304030101	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	39.318,22	DV	13.122,23	1.208,15	51.232,30	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.180.413,17	DV	332,29	98.096,16	9.082.649,30	DV
1020304060300	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.711.140,38	DV	332,29	0,00	6.711.472,67	DV
1020304069800	OUTROS FIP	2.469.272,79	DV	0,00	98.096,16	2.371.176,63	DV
1020304990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.469.272,79	CR	98.096,16	0,00	-2.371.176,63	CR
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.844.627,72	DV	0,00	19.826,71	10.824.801,01	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	10.844.627,72	DV	0,00	19.826,71	10.824.801,01	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	10.844.627,72	DV	0,00	19.826,71	10.824.801,01	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.394.448,74	DV	658.032,97	646.238,86	3.406.242,85	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.394.448,74	DV	658.032,97	646.238,86	3.406.242,85	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.126.806,48	DV	657.086,23	646.238,86	4.137.653,85	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-732.357,74	CR	946,74	0,00	-731.411,00	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	394.664,81	DV	0,00	86.794,60	307.870,21	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	9.693.653,22	DV	52.035,90	0,00	9.745.689,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	9.693.653,22	DV	52.035,90	0,00	9.745.689,12	DV
2000000000000	PASSIVO	620.037.438,14	CR	21.026.918,60	18.053.621,04	617.064.140,58	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.427.114,18	CR	18.171.480,17	16.010.955,38	7.266.589,39	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.705.149,49	CR	6.232.754,86	4.081.828,00	6.554.222,63	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.696.437,74	CR	5.410.219,75	3.267.835,96	5.554.053,95	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	449.616,84	CR	257.869,19	250.067,45	441.815,10	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	559.094,91	CR	564.665,92	563.924,59	558.353,58	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	721.964,69	CR	11.938.725,31	11.929.127,38	712.366,76	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.883,70	1.883,70	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	510.830,96	CR	11.593.948,20	11.593.948,81	510.831,57	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.365,51	CR	30.892,80	30.232,17	5.704,88	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	102.488,24	102.488,24	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	184.876,97	CR	184.876,97	184.511,73	184.511,73	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	184.876,97	CR	184.876,97	184.511,73	184.511,73	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.891,25	CR	24.635,40	16.062,73	11.318,58	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.850.326,47	CR	9.709,53	218.065,79	2.058.682,73	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.473.796,58	CR	0,00	214.723,83	1.688.520,41	CR
2020101000000	PROVISÃO	1.473.796,58	CR	0,00	214.723,83	1.688.520,41	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	376.529,89	CR	9.709,53	3.341,96	370.162,32	CR
2020301000000	PROVISÃO	376.529,89	CR	9.709,53	3.341,96	370.162,32	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	608.759.997,49	CR	2.845.728,90	1.824.599,87	607.738.868,46	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	601.902.228,06	CR	2.476.118,34	1.724.891,00	601.151.000,72	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	626.212.167,00	CR	1.267.942,00	1.724.891,00	626.669.116,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	674.813.817,00	CR	1.156.009,00	811.688,00	674.469.496,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	674.813.817,00	CR	1.156.009,00	811.688,00	674.469.496,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	516.355.437,00	CR	1.156.009,00	0,00	515.199.428,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	158.458.380,00	CR	0,00	811.688,00	159.270.068,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.630.809,00	CR	111.356,00	0,00	61.519.453,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	60.935.668,00	CR	110.100,00	0,00	60.825.568,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	60.935.668,00	CR	110.100,00	0,00	60.825.568,00	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	695.141,00	CR	1.256,00	0,00	693.885,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	695.141,00	CR	1.256,00	0,00	693.885,00	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-110.232.459,00	DV	577,00	913.203,00	-109.319.833,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-110.232.459,00	DV	577,00	913.203,00	-109.319.833,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-7.930.783,00	DV	577,00	25.629,00	-7.905.731,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-102.301.676,00	DV	0,00	887.574,00	-101.414.102,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-24.309.938,94	DV	1.208.176,34	0,00	-25.518.115,28	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-24.309.938,94	DV	1.208.176,34	0,00	-25.518.115,28	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-24.309.938,94	DV	1.208.176,34	0,00	-25.518.115,28	DV
2030200000000	FUNDOS	6.857.769,43	CR	369.610,56	99.708,87	6.587.867,74	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.801.899,00	CR	364.858,00	0,00	4.437.041,00	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.801.899,00	CR	364.858,00	0,00	4.437.041,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.777.736,33	CR	0,00	96.276,66	1.874.012,99	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.777.736,33	CR	0,00	96.276,66	1.874.012,99	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.134,10	CR	4.752,56	3.432,21	276.813,75	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.134.393,99	7.134.393,99	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	21.376.782,53	CR	10.903,96	2.419.306,96	23.785.185,53	CR
3010100000000	CORRENTES	7.974.569,06	CR	10.903,96	1.342.378,33	9.306.043,43	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	7.974.569,06	CR	10.903,96	1.342.378,33	9.306.043,43	CR
3010103010000	ATIVOS	403.182,45	CR	10.903,96	66.247,13	458.525,62	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	403.182,45	CR	10.903,96	66.247,13	458.525,62	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	403.182,45	CR	10.903,96	66.247,13	458.525,62	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	7.571.386,61	CR	0,00	1.276.131,20	8.847.517,81	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.571.386,61	CR	0,00	1.276.131,20	8.847.517,81	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.571.386,61	CR	0,00	1.276.131,20	8.847.517,81	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.395.045,56	CR	0,00	1.068.481,09	14.463.526,65	CR
3010302000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	6.808.913,93	CR	0,00	638.059,40	7.446.973,33	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.586.131,63	CR	0,00	430.421,69	7.016.553,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	7.167,91	CR	0,00	8.447,54	15.615,45	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-31.956.714,35	DV	5.399.176,03	19.024,32	-37.336.866,06	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.955.472,90	DV	5.399.176,03	19.024,32	-37.335.624,61	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.081.334,72	DV	3.743.069,34	18.227,27	-25.806.176,79	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.680.345,17	DV	287.192,54	0,00	-1.967.537,71	DV
3020103000000	PENSÕES	-5.857.808,07	DV	976.889,59	797,05	-6.833.900,61	DV
3020105000000	PROVISÕES	-2.335.984,94	DV	392.024,56	0,00	-2.728.009,50	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS	-1.241,45	DV	0,00	0,00	-1.241,45	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	712,27	CR	0,00	0,00	712,27	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.106.910,58	CR	0,00	1.855.663,37	26.962.573,95	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.106.910,58	CR	0,00	1.855.663,37	26.962.573,95	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.836.065,00	DV	1.724.314,00	1.267.365,00	-13.293.014,00	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	992.275,00	CR	0,00	364.858,00	1.357.133,00	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	992.275,00	CR	0,00	364.858,00	1.357.133,00	CR
3070103000000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	992.275,00	CR	0,00	364.858,00	1.357.133,00	CR
3070103010000	CONSTITUIÇÃO	992.275,00	CR	0,00	364.858,00	1.357.133,00	CR
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.683.901,03	DV	0,00	1.208.176,34	-1.475.724,69	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.683.901,03	DV	0,00	1.208.176,34	-1.475.724,69	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.794.842,15	2.794.842,15	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.074.274,04	CR	261.670,93	2.781.111,09	31.593.714,20	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	1.087.124,83	CR	0,00	90.131,49	1.177.256,32	CR
5010398000000	OUTROS RENDA VARIÁVEL	1.087.124,83	CR	0,00	90.131,49	1.177.256,32	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.953.945,67	CR	0,00	2.321.731,95	29.275.677,62	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.921.528,59	CR	0,00	2.210.181,27	28.131.709,86	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	52.390,83	CR	0,00	13.122,23	65.513,06	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	52.390,83	CR	0,00	13.122,23	65.513,06	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	52.390,83	CR	0,00	13.122,23	65.513,06	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	980.026,25	CR	0,00	98.428,45	1.078.454,70	CR
5010406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	459.298,14	CR	0,00	332,29	459.630,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406980000	OUTROS FIP	520.728,11	CR	0,00	98.096,16	618.824,27	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143.756,78	CR	0,00	0,00	143.756,78	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	143.756,78	CR	0,00	0,00	143.756,78	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	143.756,78	CR	0,00	0,00	143.756,78	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	322.144,74	CR	261.670,93	317.211,75	377.685,56	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	322.144,74	CR	261.670,93	317.211,75	377.685,56	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567.302,02	CR	0,00	52.035,90	619.337,92	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.350.639,74	DV	256.905,80	0,00	-2.607.545,54	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.087,28	DV	1.883,70	0,00	-21.970,98	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-20.087,28	DV	1.883,70	0,00	-21.970,98	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-20.087,28	DV	1.883,70	0,00	-21.970,98	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-1.134.641,25	DV	90.131,49	0,00	-1.224.772,74	DV
5020398000000	OUTROS RENTA VARIÁVEL	-1.121.469,95	DV	90.131,49	0,00	-1.211.601,44	DV
5020399000000	DESPESAS DIRETAS	-13.171,30	DV	0,00	0,00	-13.171,30	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-631.979,21	DV	113.843,15	0,00	-745.822,36	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-84.968,07	DV	14.538,23	0,00	-99.506,30	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-24.022,07	DV	1.208,15	0,00	-25.230,22	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-24.022,07	DV	1.208,15	0,00	-25.230,22	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-6.774,23	DV	1.208,15	0,00	-7.982,38	DV
5020403010200	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	-17.247,84	DV	0,00	0,00	-17.247,84	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-522.989,07	DV	98.096,77	0,00	-621.085,84	DV
5020406030000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-2.260,96	DV	0,61	0,00	-2.261,57	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-520.728,11	DV	98.096,16	0,00	-618.824,27	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-319.856,88	DV	30.232,17	0,00	-350.089,05	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-315.736,88	DV	30.232,17	0,00	-345.969,05	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-315.736,88	DV	30.232,17	0,00	-345.969,05	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-4.120,00	DV	0,00	0,00	-4.120,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-113.701,74	DV	4.752,56	0,00	-118.454,30	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-113.701,74	DV	4.752,56	0,00	-118.454,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 2005004529-PB II Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-130.373,38	DV	16.062,73	0,00	-146.436,11	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-130.373,38	DV	16.062,73	0,00	-146.436,11	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-492.146,14	DV	230.229,99	8.978,50	-713.397,63	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.113.591,51	DV	186.939,85	0,00	-1.300.531,36	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.986,07	DV	3.432,21	4.752,56	-9.665,72	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.106.910,58	DV	1.855.663,37	0,00	-26.962.573,95	DV