

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	28.015.568,54	DV	1.137.857,19	1.088.797,53	28.064.628,20	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	921,55	DV	591.070,05	591.205,24	786,36	DV
1010100000000	IMEDIATO	921,55	DV	591.070,05	591.205,24	786,36	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	28.014.646,99	DV	546.787,14	497.592,29	28.063.841,84	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.066.839,41	DV	32.088,36	76.358,74	3.022.569,03	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.063.424,03	DV	26.296,84	70.567,22	3.019.153,65	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.364,88	DV	0,00	6.364,88	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	6.364,88	DV	0,00	6.364,88	0,00	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.057.059,15	DV	26.296,84	64.202,34	3.019.153,65	DV
1020101040200	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.057.059,15	DV	26.296,84	64.202,34	3.019.153,65	DV
1020101040201	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	3.057.059,15	DV	26.296,84	64.202,34	3.019.153,65	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	3.415,38	DV	0,00	0,00	3.415,38	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.791,52	5.791,52	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.791,52	5.791,52	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.650,16	DV	4.166,76	0,00	356.816,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	352.650,16	DV	4.166,76	0,00	356.816,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	24.595.157,42	DV	510.532,02	421.233,55	24.684.455,89	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	11.084,12	DV	0,00	0,00	11.084,12	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.084,12	DV	0,00	0,00	11.084,12	DV
1020302990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.084,12	CR	0,00	0,00	-11.084,12	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-11.084,12	CR	0,00	0,00	-11.084,12	CR
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.234.425,02	DV	496.287,93	400.037,39	24.330.675,56	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.234.425,02	DV	496.287,93	400.037,39	24.330.675,56	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	360.732,40	DV	14.244,09	21.196,16	353.780,33	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	360.732,40	DV	14.244,09	21.196,16	353.780,33	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	360.732,40	DV	14.244,09	21.196,16	353.780,33	DV
2000000000000	PASSIVO	28.015.568,54	CR	383.301,66	432.361,32	28.064.628,20	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.870.497,67	CR	283.073,45	294.692,88	1.882.117,10	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.855.763,36	CR	157.571,49	161.630,21	1.859.822,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.825.746,70	CR	126.247,69	131.843,41	1.831.342,42	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.631,55	CR	13.118,96	11.732,61	22.245,20	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.385,11	CR	18.204,84	18.054,19	6.234,46	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	14.734,31	CR	125.501,96	133.062,67	22.295,02	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	121.202,00	121.202,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.917,86	CR	2.917,86	0,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.447,08	CR	0,00	10.486,21	20.933,29	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.447,08	CR	0,00	10.486,21	20.933,29	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.369,37	CR	1.382,10	1.374,46	1.361,73	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.145.070,87	CR	100.228,21	137.668,44	26.182.511,10	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.746.979,55	CR	100.228,21	133.196,00	25.779.947,34	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.668.160,00	CR	3.620,00	133.196,00	26.797.736,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.751.868,00	CR	0,00	116.140,00	27.868.008,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	27.751.868,00	CR	0,00	116.140,00	27.868.008,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.368.749,00	CR	0,00	90.222,00	24.458.971,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.383.119,00	CR	0,00	25.918,00	3.409.037,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.200.580,00	CR	0,00	17.056,00	1.217.636,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.174.288,00	CR	0,00	16.753,00	1.191.041,00	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.473.306,00	CR	0,00	14.121,00	1.487.427,00	CR
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-149.509,00	DV	0,00	1.316,00	-148.193,00	DV
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-149.509,00	DV	0,00	1.316,00	-148.193,00	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.292,00	CR	0,00	303,00	26.595,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.132,00	CR	0,00	279,00	29.411,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.420,00	DV	0,00	12,00	-1.408,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.420,00	DV	0,00	12,00	-1.408,00	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.284.288,00	DV	3.620,00	0,00	-2.287.908,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.284.288,00	DV	3.620,00	0,00	-2.287.908,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-117.161,00	DV	1.702,00	0,00	-118.863,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.167.127,00	DV	1.918,00	0,00	-2.169.045,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-921.180,45	DV	96.608,21	0,00	-1.017.788,66	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-921.180,45	DV	96.608,21	0,00	-1.017.788,66	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-921.180,45	DV	96.608,21	0,00	-1.017.788,66	DV
2030200000000	FUNDOS	398.091,32	CR	0,00	4.472,44	402.563,76	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	352.650,16	CR	0,00	4.166,76	356.816,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	352.650,16	CR	0,00	4.166,76	356.816,92	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.441,16	CR	0,00	305,68	45.746,84	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	337.158,20	337.158,20	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	69.359,97	CR	573,36	68.105,04	136.891,65	CR
3010100000000	CORRENTES	48.176,32	CR	573,36	41.808,20	89.411,16	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	48.176,32	CR	573,36	41.808,20	89.411,16	CR
3010103010000	ATIVOS	6.364,88	CR	573,36	0,00	5.791,52	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.218,16	CR	0,00	0,00	5.218,16	CR
3010103010101	REGULAR	5.218,16	CR	0,00	0,00	5.218,16	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.146,72	CR	573,36	0,00	573,36	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.146,72	CR	573,36	0,00	573,36	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	41.811,44	CR	0,00	41.808,20	83.619,64	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.133,77	CR	0,00	23.133,77	46.267,54	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.677,67	CR	0,00	18.674,43	37.352,10	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.677,67	CR	0,00	18.674,43	37.352,10	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	21.183,65	CR	0,00	26.296,84	47.480,49	CR
3010302000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	21.183,65	CR	0,00	26.296,84	47.480,49	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-198.951,61	DV	203.388,84	1.403,27	-400.937,18	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-195.388,39	DV	196.757,54	1.403,27	-390.742,66	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-167.572,61	DV	168.975,88	1.403,27	-335.145,22	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-9.617,20	DV	9.617,20	0,00	-19.234,40	DV
3020103000000	PENSÕES	-18.198,58	DV	18.164,46	0,00	-36.363,04	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-3.563,22	DV	6.631,30	0,00	-10.194,52	DV
3020301000000	RESGATE	-3.563,22	DV	6.631,30	0,00	-10.194,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.563,22	DV	6.631,30	0,00	-10.194,52	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.922,13	CR	0,00	167.421,68	344.343,81	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.922,13	CR	0,00	167.421,68	344.343,81	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-70.263,00	DV	133.196,00	3.620,00	-199.839,00	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.932,51	CR	0,00	96.608,21	119.540,72	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.932,51	CR	0,00	96.608,21	119.540,72	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	179.588,03	179.588,03	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	192.562,01	CR	0,00	179.588,03	372.150,04	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.419,83	CR	0,00	175.213,87	360.633,70	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	185.419,83	CR	0,00	175.213,87	360.633,70	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.142,18	CR	0,00	4.374,16	11.516,34	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.142,18	CR	0,00	4.374,16	11.516,34	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.570,86	DV	1.374,46	0,00	-2.945,32	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-185,19	DV	0,00	0,00	-185,19	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-185,19	DV	0,00	0,00	-185,19	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.385,67	DV	1.374,46	0,00	-2.760,13	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.385,67	DV	1.374,46	0,00	-2.760,13	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.987,90	DV	10.486,21	0,00	-22.474,11	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.081,12	DV	305,68	0,00	-2.386,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-176.922,13	DV	167.421,68	0,00	-344.343,81	DV