

**Balancete do PGA**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	42.574.250,06	DV	28.397.699,27	27.837.904,50	43.134.044,83	DV
101000000000	DISPONÍVEL	1.950,50	DV	20.524.605,34	20.523.763,46	2.792,38	DV
101010000000	IMEDIATO	1.950,50	DV	20.524.605,34	20.523.763,46	2.792,38	DV
102000000000	REALIZÁVEL	42.222.625,35	DV	7.857.496,93	7.307.195,86	42.772.926,42	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.200.148,85	DV	2.259.014,41	3.487.612,47	17.971.550,79	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	2.658.160,24	DV	1.197.046,87	1.897.353,16	1.957.853,95	DV
102020101000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.338.494,93	DV	619.659,66	874.575,01	1.083.579,58	DV
102020101010	PATROCINADOR(ES)	817.292,11	DV	466.323,37	861.306,97	422.308,51	DV
102020101030	PARTICIPANTES	520.812,27	DV	149.089,79	11.330,28	658.571,78	DV
102020101040	AUTOPATROCINADOS	390,55	DV	4.246,50	1.937,76	2.699,29	DV
102020104000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	125.335,32	DV	40.457,10	51.142,18	114.650,24	DV
102020105000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.027.768,25	DV	427.132,54	862.955,20	591.945,59	DV
102020199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	166.561,74	DV	109.797,57	108.680,77	167.678,54	DV
102020199010	OUTROS RECURSOS A RECEBER	166.561,74	DV	109.797,57	108.680,77	167.678,54	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	103.465,71	DV	81.492,10	82.070,37	102.887,44	DV
102020400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	14.341.801,69	DV	0,00	0,00	14.341.801,69	DV
102020600000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.359.965,80	DV	692.851,85	1.359.965,80	692.851,85	DV
102029900000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	736.755,41	DV	287.623,59	148.223,14	876.155,86	DV
102029901000	OUTROS REALIZÁVEIS	736.755,41	DV	287.623,59	148.223,14	876.155,86	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	23.022.476,50	DV	5.598.482,52	3.819.583,39	24.801.375,63	DV
102030400000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.022.476,50	DV	5.598.482,52	3.819.583,39	24.801.375,63	DV
102030401000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.358.571,70	DV	4.934.577,72	2.491.773,79	24.801.375,63	DV
102030408000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	663.904,80	DV	663.904,80	1.327.809,60	0,00	DV
103000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	349.674,21	DV	15.597,00	6.945,18	358.326,03	DV
103010000000	IMOBILIZADO	349.674,21	DV	15.597,00	6.945,18	358.326,03	DV
103010100000	OPERACIONAL CORPÓREO	349.674,21	DV	15.597,00	6.945,18	358.326,03	DV
103010101000	BENS MÓVEIS	349.674,21	DV	15.597,00	6.945,18	358.326,03	DV
200000000000	PASSIVO	42.574.250,06	CR	15.590.502,27	16.150.297,04	43.134.044,83	CR
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.168.187,53	CR	14.363.907,27	14.483.902,79	2.288.183,05	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.166.917,06	CR	10.961.500,50	11.081.465,57	2.286.882,13	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	1.307.150,17	CR	906.023,93	901.230,14	1.302.356,38	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	236.952,79	CR	243.565,25	242.896,54	236.284,08	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	507.324,98	CR	599.715,94	619.570,41	527.179,45	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.489,12	CR	9.212.195,38	9.317.768,48	221.062,22	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.270,47	CR	3.402.406,77	3.402.437,22	1.300,92	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.401.167,73	3.401.167,73	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.270,47	CR	1.239,04	1.269,49	1.300,92	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	26.064.260,84	CR	1.226.595,00	1.666.394,25	26.504.060,09	CR
2030200000000	FUNDOS	26.064.260,84	CR	1.226.595,00	1.666.394,25	26.504.060,09	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.064.260,84	CR	1.226.595,00	1.666.394,25	26.504.060,09	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.064.260,84	CR	1.226.595,00	439.799,25	25.277.465,09	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	CR	0,00	1.226.595,00	1.226.595,00	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.978.599,86	2.978.599,86	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	3.093.434,91	CR	0,00	1.340.993,10	4.434.428,01	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.670.536,12	CR	0,00	619.659,66	2.290.195,78	CR
4010101000000	CORRENTES	1.670.536,12	CR	0,00	619.659,66	2.290.195,78	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	1.388.161,66	CR	0,00	466.323,37	1.854.485,03	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.388.161,66	CR	0,00	466.323,37	1.854.485,03	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	274.919,88	CR	0,00	149.089,79	424.009,67	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	7.454,58	CR	0,00	4.246,50	11.701,08	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.420.694,32	CR	0,00	720.216,64	2.140.910,96	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.359.965,80	CR	0,00	692.851,85	2.052.817,65	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.728,52	CR	0,00	27.364,79	88.093,31	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	2.204,47	CR	0,00	1.116,80	3.321,27	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.757.894,24	DV	1.312.205,61	106.997,08	-3.963.102,77	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.757.894,24	DV	1.312.205,61	106.997,08	-3.963.102,77	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.021.739,87	DV	968.448,97	22.725,16	-2.967.463,68	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-111.730,34	DV	50.862,32	0,00	-162.592,66	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-65.870,87	DV	30.434,01	0,00	-96.304,88	DV
4020101010101	REMUNERAÇÃO FIXA	-65.870,87	DV	30.434,01	0,00	-96.304,88	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-45.859,47	DV	20.428,31	0,00	-66.287,78	DV
4020101010201	REMUNERAÇÃO FIXA	-45.859,47	DV	20.428,31	0,00	-66.287,78	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-315.601,08	DV	145.452,82	0,00	-461.053,90	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-315.601,08	DV	145.452,82	0,00	-461.053,90	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.574.949,45	DV	762.404,33	22.725,16	-2.314.628,62	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.574.949,45	DV	762.404,33	22.725,16	-2.314.628,62	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.960,00	DV	2.980,00	0,00	-8.940,00	DV
4020101990000	OUTRAS	-13.499,00	DV	6.749,50	0,00	-20.248,50	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.901,80	DV	14.637,74	0,00	-17.539,54	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-489.230,06	DV	174.061,44	84.203,06	-579.088,44	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-31.600,00	DV	15.800,00	0,00	-47.400,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.146,54	DV	12.583,28	48,34	-38.681,48	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-15.003,28	DV	7.099,87	0,00	-22.103,15	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-359.996,50	DV	113.190,11	81.911,20	-391.275,41	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-19.200,00	DV	9.600,00	0,00	-28.800,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.193,45	DV	5.457,95	0,00	-18.651,40	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-19.410,20	DV	9.007,69	2.243,52	-26.174,37	DV
4020104140000	COMUNICAÇÃO	-4.680,09	DV	1.322,54	0,00	-6.002,63	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-91.920,65	DV	52.598,10	0,00	-144.518,75	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.500,25	DV	6.945,18	0,00	-20.445,43	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-138.601,61	DV	95.514,18	68,86	-234.046,93	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	486.564,51	CR	0,00	304.014,68	790.579,19	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	486.564,51	CR	0,00	304.014,68	790.579,19	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-822.105,18	DV	1.666.394,25	1.226.595,00	-1.261.904,43	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	307.253,50	307.253,50	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	503.466,23	CR	0,00	292.833,50	796.299,73	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	503.466,23	CR	0,00	292.833,50	796.299,73	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	480.342,58	CR	0,00	292.833,50	773.176,08	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	-16.901,72	DV	3.238,82	14.420,00	-5.720,54	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.969,33	0,00	-1.969,33	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.969,33	0,00	-1.969,33	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.420,00	DV	0,00	14.420,00	0,00	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-9.270,00	DV	0,00	9.270,00	0,00	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-9.270,00	DV	0,00	9.270,00	0,00	DV
5020799000000	DESPESAS DIRETAS	-5.150,00	DV	0,00	5.150,00	0,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.481,72	DV	1.269,49	0,00	-3.751,21	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-2.481,72	DV	1.269,49	0,00	-3.751,21	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-486.564,51	DV	304.014,68	0,00	-790.579,19	DV