

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	28.806.005,13	DV	1.379.585,37	1.485.238,51	28.700.351,99	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	807,02	DV	785.027,11	785.545,22	288,91	DV
1010100000000	IMEDIATO	807,02	DV	785.027,11	785.545,22	288,91	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	28.805.198,11	DV	594.558,26	699.693,29	28.700.063,08	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.010.117,81	DV	24.010,97	72.588,13	2.961.540,65	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.907.548,89	DV	24.010,97	72.588,12	2.858.971,74	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.226,32	DV	0,00	6.226,32	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	6.226,32	DV	0,00	6.226,32	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	6.226,32	0,00	6.226,32	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	0,00	DV	6.226,32	0,00	6.226,32	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	467,49	DV	0,00	0,00	467,49	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	467,49	DV	0,00	0,00	467,49	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.900.855,08	DV	17.784,65	66.361,80	2.852.277,93	DV
1020101040200	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.900.855,08	DV	17.784,65	66.361,80	2.852.277,93	DV
1020101040201	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.900.855,08	DV	17.784,65	66.361,80	2.852.277,93	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	102.069,03	DV	0,00	0,00	102.069,03	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	499,89	DV	0,00	0,01	499,88	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	499,89	DV	0,00	0,01	499,88	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.534,55	DV	5.443,46	0,00	359.978,01	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	354.534,55	DV	5.443,46	0,00	359.978,01	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	25.440.545,75	DV	565.103,83	627.105,16	25.378.544,42	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	25.132.019,99	DV	555.174,53	610.980,63	25.076.213,89	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.132.019,99	DV	555.174,53	610.980,63	25.076.213,89	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	308.525,76	DV	9.929,30	16.124,53	302.330,53	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	308.525,76	DV	9.929,30	16.124,53	302.330,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	308.525,76	DV	9.929,30	16.124,53	302.330,53	DV
2000000000000	PASSIVO	28.806.005,13	CR	1.377.475,61	1.271.822,47	28.700.351,99	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.120.684,62	CR	373.889,23	313.382,09	2.060.177,48	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.108.716,98	CR	243.960,02	183.496,04	2.048.253,00	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.078.878,81	CR	225.553,35	161.082,73	2.014.408,19	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.543,84	CR	12.112,34	15.321,73	26.753,23	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.294,33	CR	6.294,33	7.091,58	7.091,58	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	11.967,64	CR	129.929,21	129.886,05	11.924,48	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	117.891,00	117.891,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.599,99	CR	10.599,99	10.569,54	10.569,54	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.599,99	CR	10.599,99	10.569,54	10.569,54	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.367,65	CR	1.438,22	1.425,51	1.354,94	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.685.320,51	CR	1.003.586,38	958.440,38	26.640.174,51	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.283.683,35	CR	1.003.227,00	952.770,94	26.233.227,29	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.267.071,00	CR	1.003.227,00	623.319,00	26.887.163,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.303.283,00	CR	1.002.761,00	600.428,00	27.900.950,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.303.283,00	CR	1.002.761,00	600.428,00	27.900.950,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.860.242,00	CR	1.002.761,00	0,00	23.857.481,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.443.041,00	CR	0,00	600.428,00	4.043.469,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.268.198,00	CR	0,00	10.690,00	1.278.888,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.245.920,00	CR	0,00	10.503,00	1.256.423,00	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.528.090,00	CR	0,00	5.901,00	1.533.991,00	CR
2030101020202	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-141.085,00	DV	0,00	2.301,00	-138.784,00	DV
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-141.085,00	DV	0,00	2.301,00	-138.784,00	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.278,00	CR	0,00	187,00	22.465,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.324,00	CR	0,00	105,00	27.429,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.523,00	DV	0,00	41,00	-2.482,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.523,00	DV	0,00	41,00	-2.482,00	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.304.410,00	DV	466,00	12.201,00	-2.292.675,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.304.410,00	DV	466,00	12.201,00	-2.292.675,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-120.776,00	DV	466,00	0,00	-121.242,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.183.634,00	DV	0,00	12.201,00	-2.171.433,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-983.387,65	DV	0,00	329.451,94	-653.935,71	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-983.387,65	DV	0,00	329.451,94	-653.935,71	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-983.387,65	DV	0,00	329.451,94	-653.935,71	DV
2030200000000	FUNDOS	401.637,16	CR	359,38	5.669,44	406.947,22	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	354.534,55	CR	0,00	5.443,46	359.978,01	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	354.534,55	CR	0,00	5.443,46	359.978,01	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.102,61	CR	359,38	225,98	46.969,21	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.190.213,84	1.190.213,84	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	475.708,88	CR	0,00	61.576,89	537.285,77	CR
3010100000000	CORRENTES	285.923,86	CR	0,00	43.792,24	329.716,10	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	285.456,37	CR	0,00	43.792,24	329.248,61	CR
3010103010000	ATIVOS	35.945,93	CR	0,00	0,00	35.945,93	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.410,35	CR	0,00	0,00	32.410,35	CR
3010103010101	REGULAR	32.410,35	CR	0,00	0,00	32.410,35	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.535,58	CR	0,00	0,00	3.535,58	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.535,58	CR	0,00	0,00	3.535,58	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	249.510,44	CR	0,00	43.792,24	293.302,68	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.052,24	CR	0,00	23.236,46	161.288,70	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	111.458,20	CR	0,00	20.555,78	132.013,98	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	111.458,20	CR	0,00	20.555,78	132.013,98	CR
3010108000000	PROVISÕES	467,49	CR	0,00	0,00	467,49	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	189.785,02	CR	0,00	17.784,65	207.569,67	CR
3010302000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	189.785,02	CR	0,00	17.784,65	207.569,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.323.716,16	DV	237.442,90	1.937,27	-1.559.221,79	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.262.961,68	DV	234.982,37	1.937,27	-1.496.006,78	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-997.186,36	DV	170.267,69	1.460,93	-1.165.993,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020102000000	INVALIDEZ	-58.493,66	DV	10.012,43	0,00	-68.506,09	DV
3020103000000	PENSÕES	-110.130,76	DV	36.775,74	476,34	-146.430,16	DV
3020105000000	PROVISÕES	-97.150,90	DV	17.926,51	0,00	-115.077,41	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-60.754,48	DV	2.460,53	0,00	-63.215,01	DV
3020301000000	RESGATE	-60.754,48	DV	2.460,53	0,00	-63.215,01	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-60.754,48	DV	2.460,53	0,00	-63.215,01	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.432.041,57	CR	0,00	123.472,68	1.555.514,25	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.041,57	CR	0,00	123.472,68	1.555.514,25	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-669.174,00	DV	623.319,00	1.003.227,00	-289.266,00	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.139,71	CR	329.451,94	0,00	-244.312,23	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	85.139,71	CR	329.451,94	0,00	-244.312,23	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	136.053,09	136.053,09	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.510.095,93	CR	0,00	135.693,71	1.645.789,64	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.482.075,19	CR	0,00	131.959,64	1.614.034,83	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.482.075,19	CR	0,00	131.959,64	1.614.034,83	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.020,74	CR	0,00	3.734,07	31.754,81	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.020,74	CR	0,00	3.734,07	31.754,81	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.566,56	DV	1.784,89	0,00	-11.351,45	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.314,53	DV	359,38	0,00	-1.673,91	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.314,53	DV	359,38	0,00	-1.673,91	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.252,03	DV	1.425,51	0,00	-9.677,54	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-8.252,03	DV	1.425,51	0,00	-9.677,54	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.745,23	DV	10.569,54	0,00	-75.314,77	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.742,57	DV	225,98	359,38	-3.609,17	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.432.041,57	DV	123.472,68	0,00	-1.555.514,25	DV