

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	28.343,117,01	DV	2.133,945,59	1.936,618,05	28.540,444,55	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	492,28	DV	889,718,25	889,780,36	430,17	DV
10101000000000	IMEDIATO	492,28	DV	889,718,25	889,780,36	430,17	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	28.342,624,73	DV	1.244,227,34	1.046,837,69	28.540,014,38	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.485,879,38	DV	95,674,77	87,634,10	3.493,920,05	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	3.482,461,00	DV	83,044,14	75.003,47	3.490,501,67	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.209,77	DV	11.503,70	13.209,77	11.503,70	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	2.470,02	DV	2.470,02	2.470,02	2.470,02	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	10.739,75	DV	9.033,68	10.739,75	9.033,68	DV
10201010200000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.073,78	DV	0,00	0,00	7.073,78	DV
10201010203000	PARTICIPANTES	7.073,78	DV	0,00	0,00	7.073,78	DV
10201010300000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.341,02	DV	4.602,64	0,00	13.943,66	DV
10201010301000	PATROCINADOR(ES)	411,67	DV	205,84	0,00	617,51	DV
10201010303000	PARTICIPANTES	8.929,35	DV	4.396,80	0,00	13.326,15	DV
10201010400000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.452,836,43	DV	66,937,80	61.793,70	3.457.980,53	DV
10201010402000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.452,836,43	DV	66,937,80	61.793,70	3.457.980,53	DV
1020101040201	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	3.452,836,43	DV	66,937,80	61.793,70	3.457.980,53	DV
10201020000000	ADIANTAMENTOS	3.415,38	DV	0,00	0,00	3.415,38	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3,00	DV	12.630,63	12.630,63	3,00	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	3,00	DV	12.630,63	12.630,63	3,00	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354,445,59	DV	2.688,78	0,00	357.134,37	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	354,445,59	DV	2.688,78	0,00	357.134,37	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	24.502,299,76	DV	1.145,863,79	959,203,59	24.688,959,96	DV
10203020600000	DEBÊNTURES	11,084,12	DV	0,00	0,00	11.084,12	DV
10203020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11,084,12	DV	0,00	0,00	11.084,12	DV
10203029900000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11,084,12	CR	0,00	0,00	-11.084,12	CR
10203029906000	(-) DEBÊNTURES	-11,084,12	CR	0,00	0,00	-11.084,12	CR
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24,106,818,18	DV	1,130,784,82	936,664,30	24.300,938,70	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	24,106,818,18	DV	1,130,784,82	936,664,30	24.300,938,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	395.481,58	DV	15.078,97	22.539,29	388.021,26	DV
1020308010000	EMPRESÍTIOS A PARTICIPANTES	395.481,58	DV	15.078,97	22.539,29	388.021,26	DV
1020308010100	EMPRESÍTIOS	395.481,58	DV	15.078,97	22.539,29	388.021,26	DV
2000000000000	PASSIVO	28.343.117,01	CR	3.505.928,18	3.703.255,72	28.540.444,55	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.921.741,91	CR	579.898,09	590.958,49	1.932.802,31	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.910.545,14	CR	216.500,85	226.824,03	1.920.868,32	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.878.866,63	CR	191.062,51	187.886,95	1.875.691,07	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.983,62	CR	13.319,54	27.142,75	37.806,83	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	587,82	CR	4.778,61	5.238,10	1.047,31	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.107,07	CR	7.340,19	6.556,23	6.323,11	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	11.196,77	CR	363.397,24	364.134,46	11.933,99	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	352.194,60	352.194,60	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.681,71	CR	9.681,71	10.432,93	10.432,93	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	9.681,71	CR	9.681,71	10.432,93	10.432,93	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.515,06	CR	1.520,93	1.506,93	1.501,06	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.421.375,10	CR	2.926.030,09	3.112.297,23	26.607.642,24	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.026.508,85	CR	2.925.798,32	3.109.113,00	26.209.823,53	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.819.889,00	CR	2.746.571,00	3.109.113,00	28.182.431,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.377.807,00	CR	0,00	2.924.493,00	28.302.300,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	25.377.807,00	CR	0,00	2.924.493,00	28.302.300,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.557.052,00	CR	0,00	2.914.577,00	24.471.629,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.820.755,00	CR	0,00	9.916,00	3.830.671,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.894.971,00	CR	2.560.168,00	0,00	2.334.803,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.864.821,00	CR	2.556.589,00	0,00	2.308.232,00	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.195.953,00	CR	2.556.413,00	0,00	2.639.540,00	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-165.566,00	DV	88,00	0,00	-165.654,00	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-165.566,00	DV	88,00	0,00	-165.654,00	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.150,00	CR	3.579,00	0,00	26.571,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.092,00	CR	707,00	0,00	30.385,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-471,00	DV	1.436,00	0,00	-1.907,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-471,00	DV	1.436,00	0,00	-1.907,00	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.452.889,00	DV	186.403,00	184.620,00	-2.454.672,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.452.889,00	DV	186.403,00	184.620,00	-2.454.672,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-387.402,00	DV	0,00	184.620,00	-202.782,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.065.487,00	DV	186.403,00	0,00	-2.251.890,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.793.380,15	DV	179.227,32	0,00	-1.972.607,47	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-1.793.380,15	DV	179.227,32	0,00	-1.972.607,47	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.793.380,15	DV	179.227,32	0,00	-1.972.607,47	DV
2030200000000	FUNDOS	394.866,25	CR	231,77	3.184,23	397.818,71	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	354.445,59	CR	0,00	2.688,78	357.134,37	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	354.445,59	CR	0,00	2.688,78	357.134,37	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.420,66	CR	231,77	495,45	40.684,34	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.391.473,07	3.391.473,07	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	171.731,19	CR	0,00	127.110,71	298.841,90	CR
3010100000000	CORRENTES	121.433,21	CR	0,00	59.834,36	181.267,57	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.940,04	CR	0,00	2.470,02	7.410,06	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.940,04	CR	0,00	2.470,02	7.410,06	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	107.152,15	CR	0,00	52.761,70	159.913,85	CR
3010103010000	ATIVOS	27.237,54	CR	0,00	9.033,68	36.271,22	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.243,52	CR	0,00	7.894,82	32.138,34	CR
3010103010101	REGULAR	24.243,52	CR	0,00	7.894,82	32.138,34	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.994,02	CR	0,00	1.138,86	4.132,88	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.994,02	CR	0,00	1.138,86	4.132,88	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	79.914,61	CR	0,00	43.728,02	123.642,63	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.320,67	CR	0,00	24.555,76	67.876,43	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.593,94	CR	0,00	19.172,26	55.766,20	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.593,94	CR	0,00	19.172,26	55.766,20	CR
3010108000000	PROVISÕES	9.341,02	CR	0,00	4.602,64	13.943,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
30103000000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	50.297,98	CR	0,00	67.276,35	117.574,33	CR
30103020000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	50.297,98	CR	0,00	66.937,80	117.235,78	CR
30103030000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	338,55	338,55	CR
30200000000000	DEDUÇÕES	-422.858,27	DV	277.121,97	34.512,77	-665.467,47	DV
30201000000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-414.524,98	DV	218.326,69	1.386,04	-631.465,63	DV
30201010000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-292.049,74	DV	170.876,15	1.332,43	-461.593,46	DV
30201020000000	INVALIDEZ	-47.583,48	DV	9.131,69	0,00	-56.715,17	DV
30201030000000	PENSÕES	-43.005,22	DV	21.631,11	53,61	-64.582,72	DV
30201050000000	PROVISÕES	-31.886,54	DV	16.687,74	0,00	-48.574,28	DV
30203000000000	INSTITUTOS	-8.333,29	DV	58.795,28	33.126,73	-34.001,84	DV
30203010000000	RESGATE	-8.333,29	DV	58.795,28	33.126,73	-34.001,84	DV
30203010100000	RESGATE TOTAL	-8.333,29	DV	58.795,28	33.126,73	-34.001,84	DV
30400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.875,64	DV	5.238,10	0,00	-16.113,74	DV
30402000000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.875,64	DV	5.238,10	0,00	-16.113,74	DV
30500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.575,96	CR	0,00	304.051,27	765.627,23	CR
30501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.575,96	CR	0,00	304.051,27	765.627,23	CR
30600000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-330.000,00	DV	3.109.113,00	2.746.571,00	-692.542,00	DV
30800000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	130.426,76	CR	0,00	179.227,32	309.654,08	CR
50000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	316.746,94	316.746,94	0,00	CR
50100000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	487.173,10	CR	28,59	316.515,17	803.659,68	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	476.416,84	CR	0,00	311.740,82	788.157,66	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	455.034,93	CR	0,00	311.740,82	766.775,75	CR
50104040000000	FUNDO DE AÇÕES	561,62	CR	0,00	0,00	561,62	CR
50104080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.820,29	CR	0,00	0,00	20.820,29	CR
50108000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.756,26	CR	28,59	4.774,35	15.502,02	CR
50108010000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	10.756,26	CR	28,59	4.774,35	15.502,02	CR
50200000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.370,00	DV	1.738,70	0,00	-5.108,70	DV
50204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-85,12	DV	0,00	0,00	-85,12	DV
50204010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-85,12	DV	0,00	0,00	-85,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50208000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-228,28	DV	231,77	0,00	-460,05	DV
50208010000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-228,28	DV	231,77	0,00	-460,05	DV
50298000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.056,60	DV	1.506,93	0,00	-4.563,53	DV
50298990000000	DESPESAS DIRETAS	-3.056,60	DV	1.506,93	0,00	-4.563,53	DV
50400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.667,53	DV	10.432,93	0,00	-31.100,46	DV
50700000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.559,61	DV	495,45	231,77	-1.823,29	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-461.575,96	DV	304.051,27	0,00	-765.627,23	DV