

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	28.232.802,71	DV	4.146.201,56	4.035.887,26	28.343.117,01	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	243,91	DV	1.621.738,57	1.621.490,20	492,28	DV
10101000000000	IMEDIATO	243,91	DV	1.621.738,57	1.621.490,20	492,28	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	28.232.558,80	DV	2.524.462,99	2.414.397,06	28.342.624,73	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.538.317,57	DV	56.468,89	108.907,08	3.485.879,38	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	3.534.899,19	DV	34.091,80	86.529,99	3.482.461,00	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.967,81	DV	13.209,77	18.967,81	13.209,77	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	2.470,02	DV	2.470,02	2.470,02	2.470,02	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	16.497,79	DV	10.739,75	16.497,79	10.739,75	DV
10201010200000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.842,26	DV	0,00	5.768,48	7.073,78	DV
10201010201000	PATROCINADOR(ES)	3.209,36	DV	0,00	3.209,36	0,00	DV
10201010203000	PARTICIPANTES	9.632,90	DV	0,00	2.559,12	7.073,78	DV
10201010300000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.184,43	DV	4.156,59	0,00	9.341,02	DV
10201010301000	PATROCINADOR(ES)	205,84	DV	205,83	0,00	411,67	DV
10201010303000	PARTICIPANTES	4.978,59	DV	3.950,76	0,00	8.929,35	DV
10201010400000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.497.904,69	DV	16.725,44	61.793,70	3.452.836,43	DV
10201010402000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.497.904,69	DV	16.725,44	61.793,70	3.452.836,43	DV
10201010402010	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	3.497.904,69	DV	16.725,44	61.793,70	3.452.836,43	DV
10201020000000	ADIANTAMENTOS	3.415,38	DV	0,00	0,00	3.415,38	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3,00	DV	22.377,09	22.377,09	3,00	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	3,00	DV	22.377,09	22.377,09	3,00	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	351.931,86	DV	2.513,73	0,00	354.445,59	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	351.931,86	DV	2.513,73	0,00	354.445,59	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	24.342.309,37	DV	2.465.480,37	2.305.489,98	24.502.299,76	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	23.984.093,81	DV	2.386.052,38	2.263.328,01	24.106.818,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.984.093,81	DV	2.386.052,38	2.263.328,01	24.106.818,18	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	358.215,56	DV	79.427,99	42.161,97	395.481,58	DV
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	358.215,56	DV	79.427,99	42.161,97	395.481,58	DV
1020308010100	EMPRESTIMOS	358.215,56	DV	79.427,99	42.161,97	395.481,58	DV
2000000000000	PASSIVO	28.232.802,71	CR	1.491.095,77	1.601.410,07	28.343.117,01	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.949.998,78	CR	1.231.112,07	1.202.855,20	1.921.741,91	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.938.269,25	CR	189.513,67	161.789,56	1.910.545,14	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.896.724,77	CR	153.562,42	135.704,28	1.878.866,63	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	23.471,19	CR	13.012,59	13.525,02	23.983,62	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.632,08	CR	16.822,87	4.778,61	587,82	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.441,21	CR	6.115,79	7.781,65	7.107,07	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	11.729,53	CR	1.041.598,40	1.041.065,64	11.196,77	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	987.325,00	987.325,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	42.532,75	42.532,75	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.203,23	CR	10.203,23	9.681,71	9.681,71	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.203,23	CR	10.203,23	9.681,71	9.681,71	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.526,30	CR	1.537,42	1.526,18	1.515,06	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.282.803,93	CR	259.983,70	398.554,87	26.421.375,10	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.891.831,55	CR	259.983,70	394.661,00	26.026.508,85	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.453.696,00	CR	28.468,00	394.661,00	27.819.889,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.058.335,00	CR	0,00	319.472,00	25.377.807,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	25.058.335,00	CR	0,00	319.472,00	25.377.807,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.283.961,00	CR	0,00	273.091,00	21.557.052,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.774.374,00	CR	0,00	46.381,00	3.820.755,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.820.958,00	CR	1.176,00	75.189,00	4.894.971,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.791.253,00	CR	1.174,00	74.742,00	4.864.821,00	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.121.211,00	CR	0,00	74.742,00	5.195.953,00	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-164.979,00	DV	587,00	0,00	-165.566,00	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-164.979,00	DV	587,00	0,00	-165.566,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	29.705,00	CR	2,00	447,00	30.150,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.645,00	CR	0,00	447,00	31.092,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-470,00	DV	1,00	0,00	-471,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-470,00	DV	1,00	0,00	-471,00	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.425.597,00	DV	27.292,00	0,00	-2.452.889,00	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.425.597,00	DV	27.292,00	0,00	-2.452.889,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-381.361,00	DV	6.041,00	0,00	-387.402,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.044.236,00	DV	21.251,00	0,00	-2.065.487,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.561.864,45	DV	231.515,70	0,00	-1.793.380,15	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-1.561.864,45	DV	231.515,70	0,00	-1.793.380,15	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.561.864,45	DV	231.515,70	0,00	-1.793.380,15	DV
2030200000000	FUNDOS	390.972,38	CR	0,00	3.893,87	394.866,25	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	351.931,86	CR	0,00	2.513,73	354.445,59	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	351.931,86	CR	0,00	2.513,73	354.445,59	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.040,52	CR	0,00	1.380,14	40.420,66	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	602.365,55	602.365,55	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	100.970,01	CR	0,00	70.761,18	171.731,19	CR
3010100000000	CORRENTES	67.397,47	CR	0,00	54.035,74	121.433,21	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.470,02	CR	0,00	2.470,02	4.940,04	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.470,02	CR	0,00	2.470,02	4.940,04	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	59.743,02	CR	0,00	47.409,13	107.152,15	CR
3010103010000	ATIVOS	16.497,79	CR	0,00	10.739,75	27.237,54	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.619,98	CR	0,00	9.623,54	24.243,52	CR
3010103010101	REGULAR	14.619,98	CR	0,00	9.623,54	24.243,52	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.877,81	CR	0,00	1.116,21	2.994,02	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.877,81	CR	0,00	1.116,21	2.994,02	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	43.245,23	CR	0,00	36.669,38	79.914,61	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.556,86	CR	0,00	19.763,81	43.320,67	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.688,37	CR	0,00	16.905,57	36.593,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	19.688,37	CR	0,00	16.905,57	36.593,94	CR
3010108000000	PROVISÕES	5.184,43	CR	0,00	4.156,59	9.341,02	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.572,54	CR	0,00	16.725,44	50.297,98	CR
3010302000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.572,54	CR	0,00	16.725,44	50.297,98	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-229.806,82	DV	202.925,94	9.874,49	-422.858,27	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-223.144,21	DV	192.841,70	1.460,93	-414.524,98	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-146.024,87	DV	147.357,30	1.332,43	-292.049,74	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-38.451,79	DV	9.131,69	0,00	-47.583,48	DV
3020103000000	PENSÕES	-21.502,61	DV	21.631,11	128,50	-43.005,22	DV
3020105000000	PROVISÕES	-17.164,94	DV	14.721,60	0,00	-31.886,54	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-6.662,61	DV	10.084,24	8.413,56	-8.333,29	DV
3020301000000	RESGATE	-6.662,61	DV	10.084,24	8.413,56	-8.333,29	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.662,61	DV	10.084,24	8.413,56	-8.333,29	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.097,03	DV	4.778,61	0,00	-10.875,64	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.097,03	DV	4.778,61	0,00	-10.875,64	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.829,78	CR	0,00	261.746,18	461.575,96	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.829,78	CR	0,00	261.746,18	461.575,96	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.193,00	CR	394.661,00	28.468,00	-330.000,00	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-101.088,94	DV	0,00	231.515,70	130.426,76	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	275.281,25	275.281,25	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.080,54	CR	188,69	275.281,25	487.173,10	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.507,95	CR	0,00	268.908,89	476.416,84	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	186.687,66	CR	0,00	268.347,27	455.034,93	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	561,62	561,62	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.820,29	CR	0,00	0,00	20.820,29	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.572,59	CR	188,69	6.372,36	10.756,26	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.572,59	CR	188,69	6.372,36	10.756,26	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.758,70	DV	1.611,30	0,00	-3.370,00	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	85,12	0,00	-85,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	85,12	0,00	-85,12	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-228,28	DV	0,00	0,00	-228,28	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-228,28	DV	0,00	0,00	-228,28	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.530,42	DV	1.526,18	0,00	-3.056,60	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.530,42	DV	1.526,18	0,00	-3.056,60	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.312,59	DV	10.354,94	0,00	-20.667,53	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-179,47	DV	1.380,14	0,00	-1.559,61	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.829,78	DV	261.746,18	0,00	-461.575,96	DV