

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	23.474.235,30	DV	91.818.750,36	91.224.568,02	24.068.417,64	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.910,23	DV	46.355.780,50	46.356.104,13	1.586,60	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.910,23	DV	46.355.780,50	46.356.104,13	1.586,60	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	23.472.325,07	DV	45.462.969,86	44.868.463,89	24.066.831,04	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.801.222,61	DV	22.167.742,72	22.071.186,65	12.897.778,68	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.801.222,61	DV	22.167.742,72	22.071.186,65	12.897.778,68	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.801.222,61	DV	22.167.742,72	22.071.186,65	12.897.778,68	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	10.671.102,46	DV	23.295.227,14	22.797.277,24	11.169.052,36	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.671.102,46	DV	23.295.227,14	22.797.277,24	11.169.052,36	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.671.102,46	DV	23.295.227,14	22.797.277,24	11.169.052,36	DV
2000000000000	PASSIVO	23.474.235,30	CR	23.660.750,63	24.254.932,97	24.068.417,64	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.142.000,42	CR	23.352.028,79	23.676.060,19	12.466.031,82	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.141.396,56	CR	11.565.601,26	11.889.639,96	12.465.435,26	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.141.396,56	CR	11.565.601,26	11.889.639,96	12.465.435,26	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	603,86	CR	11.786.427,53	11.786.420,23	596,56	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.783.633,00	11.783.633,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	603,86	CR	2.794,53	2.787,23	596,56	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.927,33	CR	0,00	0,00	7.927,33	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.927,33	CR	0,00	0,00	7.927,33	CR
2020101000000	PROVISÃO	7.927,33	CR	0,00	0,00	7.927,33	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.324.307,55	CR	308.721,84	578.872,78	11.594.458,49	CR
2030200000000	FUNDOS	11.324.307,55	CR	308.721,84	578.872,78	11.594.458,49	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.324.307,55	CR	308.721,84	578.872,78	11.594.458,49	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.324.307,55	CR	308.721,84	578.872,78	11.594.458,49	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.594.391,31	11.594.391,31	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	11.106.042,96	CR	6.207,28	11.138.361,18	22.238.196,86	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	11.106.042,96	CR	6.207,28	11.138.361,18	22.238.196,86	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-10.711.710,20	DV	10.624.170,00	0,00	-21.335.880,20	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.711.710,20	DV	10.624.170,00	0,00	-21.335.880,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 4028410029-FUNDIAGUA - ASSISTENCIAL Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-373.580,02	DV	385.141,25	0,00	-758.721,27	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-373.580,02	DV	385.141,25	0,00	-758.721,27	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.364,73	CR	0,00	147.308,29	339.673,02	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.364,73	CR	0,00	147.308,29	339.673,02	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-213.117,47	DV	578.872,78	308.721,84	-483.268,41	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-604.735,64	DV	578.872,78	0,00	-1.183.608,42	DV
3070103000000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-604.735,64	DV	578.872,78	0,00	-1.183.608,42	DV
3070103010000	CONSTITUIÇÃO	-604.735,64	DV	578.872,78	0,00	-1.183.608,42	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.618,17	CR	0,00	308.721,84	700.340,01	CR
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	391.618,17	CR	0,00	308.721,84	700.340,01	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	152.450,18	152.450,18	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.487,03	CR	0,00	152.450,18	348.937,21	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.487,03	CR	0,00	152.450,18	348.937,21	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	196.487,03	CR	0,00	152.450,18	348.937,21	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.122,30	DV	5.141,89	0,00	-9.264,19	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.373,65	DV	2.354,66	0,00	-3.728,31	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.373,65	DV	2.354,66	0,00	-3.728,31	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.748,65	DV	2.787,23	0,00	-5.535,88	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-2.748,65	DV	2.787,23	0,00	-5.535,88	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-192.364,73	DV	147.308,29	0,00	-339.673,02	DV