

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	28.786.606,35	DV	2.466.844,53	2.528.611,56	28.724.839,32	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	956,63	DV	1.308.641,42	1.308.444,63	1.153,42	DV
1010100000000	IMEDIATO	956,63	DV	1.308.641,42	1.308.444,63	1.153,42	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	28.785.649,72	DV	1.158.203,11	1.220.166,93	28.723.685,90	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.436.365,26	DV	36.459,64	86.152,01	3.386.672,89	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.332.297,46	DV	25.551,22	74.800,57	3.283.048,11	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.832,73	DV	12.149,68	10.968,38	15.014,03	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	3.450,63	DV	2.609,08	3.450,63	2.609,08	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	10.382,10	DV	9.540,60	7.517,75	12.404,95	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	35.851,64	DV	4.526,31	0,00	40.377,95	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	1.693,03	DV	217,43	0,00	1.910,46	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	34.158,61	DV	4.308,88	0,00	38.467,49	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.282.613,09	DV	8.875,23	63.832,19	3.227.656,13	DV
1020101040200	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	3.282.613,09	DV	8.875,23	63.832,19	3.227.656,13	DV
1020101040201	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	3.282.613,09	DV	8.875,23	63.832,19	3.227.656,13	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	103.624,78	DV	0,00	0,00	103.624,78	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	443,02	DV	10.908,42	11.351,44	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	443,02	DV	10.908,42	11.351,44	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	358.046,00	DV	0,00	0,00	358.046,00	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	358.046,00	DV	0,00	0,00	358.046,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	24.991.238,46	DV	1.121.743,47	1.134.014,92	24.978.967,01	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	(-) PERDAS ESTIMADAS - 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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.610.541,86	DV	1.078.153,28	1.050.967,63	24.637.727,51	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.610.541,86	DV	1.078.153,28	1.050.967,63	24.637.727,51	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	380.696,60	DV	43.590,19	83.047,29	341.239,50	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	380.696,60	DV	43.590,19	83.047,29	341.239,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	380.696,60	DV	43.590,19	83.047,29	341.239,50	DV
2000000000000	PASSIVO	28.786.606,35	CR	1.201.264,95	1.139.497,92	28.724.839,32	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.994.572,84	CR	951.052,74	963.313,12	2.006.833,22	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.982.397,20	CR	151.189,80	163.437,26	1.994.644,66	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.949.027,63	CR	130.525,91	143.336,17	1.961.837,89	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	26.576,97	CR	13.871,29	13.150,09	25.855,77	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.792,60	CR	6.792,60	6.951,00	6.951,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.175,64	CR	799.862,94	799.875,86	12.188,56	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	787.679,00	787.679,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.616,50	CR	10.616,50	10.615,88	10.615,88	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.616,50	CR	10.616,50	10.615,88	10.615,88	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.559,14	CR	1.567,44	1.580,98	1.572,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.792.033,51	CR	250.212,21	176.184,80	26.718.006,10	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.391.733,02	CR	249.994,61	176.067,00	26.317.805,41	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.360.526,00	CR	134.685,00	176.067,00	28.401.908,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.302.344,00	CR	131.979,00	81.344,00	28.251.709,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.302.344,00	CR	131.979,00	81.344,00	28.251.709,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.480.887,00	CR	0,00	81.344,00	24.562.231,00	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.821.457,00	CR	131.979,00	0,00	3.689.478,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.485.876,00	CR	833,00	94.723,00	2.579.766,00	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.458.887,00	CR	418,00	94.567,00	2.553.036,00	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.773.309,00	CR	0,00	94.567,00	2.867.876,00	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-157.211,00	DV	209,00	0,00	-157.420,00	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-157.211,00	DV	209,00	0,00	-157.420,00	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.989,00	CR	415,00	156,00	26.730,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.441,00	CR	415,00	0,00	30.026,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.726,00	DV	0,00	78,00	-1.648,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.726,00	DV	0,00	78,00	-1.648,00	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.427.694,00	DV	1.873,00	0,00	-2.429.567,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.427.694,00	DV	1.873,00	0,00	-2.429.567,00	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-202.991,00	DV	650,00	0,00	-203.641,00	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.224.703,00	DV	1.223,00	0,00	-2.225.926,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.968.792,98	DV	115.309,61	0,00	-2.084.102,59	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-1.968.792,98	DV	115.309,61	0,00	-2.084.102,59	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.968.792,98	DV	115.309,61	0,00	-2.084.102,59	DV
2030200000000	FUNDOS	400.300,49	CR	217,60	117,80	400.200,69	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	358.046,00	CR	0,00	0,00	358.046,00	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	358.046,00	CR	0,00	0,00	358.046,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.254,49	CR	217,60	117,80	42.154,69	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	393.188,02	393.188,02	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	724.595,80	CR	0,00	67.717,22	792.313,02	CR
3010100000000	CORRENTES	466.071,33	CR	0,00	58.841,99	524.913,32	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	20.316,40	CR	0,00	2.609,08	22.925,48	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.316,40	CR	0,00	2.609,08	22.925,48	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	409.903,29	CR	0,00	51.706,60	461.609,89	CR
3010103010000	ATIVOS	76.393,32	CR	0,00	9.540,60	85.933,92	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.310,50	CR	0,00	8.337,78	74.648,28	CR
3010103010101	REGULAR	66.310,50	CR	0,00	8.337,78	74.648,28	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.082,82	CR	0,00	1.202,82	11.285,64	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.082,82	CR	0,00	1.202,82	11.285,64	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	333.509,97	CR	0,00	42.166,00	375.675,97	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.616,26	CR	0,00	23.133,77	205.750,03	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	150.893,71	CR	0,00	19.032,23	169.925,94	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	150.893,71	CR	0,00	19.032,23	169.925,94	CR
3010108000000	PROVISÕES	35.851,64	CR	0,00	4.526,31	40.377,95	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	258.524,47	CR	0,00	8.875,23	267.399,70	CR
3010302000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	258.185,92	CR	0,00	8.875,23	267.061,15	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	338,55	CR	0,00	0,00	338,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.773.721,49	DV	217.121,02	4.953,38	-1.985.889,13	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.709.746,81	DV	217.121,02	1.403,27	-1.925.464,56	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.296.573,57	DV	168.975,88	1.403,27	-1.464.146,18	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-104.315,66	DV	9.617,20	0,00	-113.932,86	DV
3020103000000	PENSÕES	-177.338,59	DV	21.934,27	0,00	-199.272,86	DV
3020105000000	PROVISÕES	-131.518,99	DV	16.593,67	0,00	-148.112,66	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-63.974,68	DV	0,00	3.550,11	-60.424,57	DV
3020301000000	RESGATE	-63.974,68	DV	0,00	3.550,11	-60.424,57	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-63.974,68	DV	0,00	3.550,11	-60.424,57	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.113,74	DV	0,00	0,00	-16.113,74	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.113,74	DV	0,00	0,00	-16.113,74	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.630.036,84	CR	0,00	70.522,81	1.700.559,65	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.630.036,84	CR	0,00	70.522,81	1.700.559,65	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-870.637,00	DV	176.067,00	134.685,00	-912.019,00	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	305.839,59	CR	0,00	115.309,61	421.149,20	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.067,28	83.067,28	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.733.852,43	CR	12,21	82.849,68	1.816.689,90	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.691.616,86	CR	0,00	78.650,93	1.770.267,79	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.670.234,95	CR	0,00	78.650,93	1.748.885,88	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	561,62	CR	0,00	0,00	561,62	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.820,29	CR	0,00	0,00	20.820,29	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.235,57	CR	12,21	4.198,75	46.422,11	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.235,57	CR	12,21	4.198,75	46.422,11	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.644,40	DV	1.798,58	0,00	-16.442,98	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-85,12	DV	0,00	0,00	-85,12	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-85,12	DV	0,00	0,00	-85,12	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.157,86	DV	217,60	0,00	-2.375,46	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.157,86	DV	217,60	0,00	-2.375,46	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.401,42	DV	1.580,98	0,00	-13.982,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-12.401,42	DV	1.580,98	0,00	-13.982,40	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-85.777,75	DV	10.615,88	0,00	-96.393,63	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.393,44	DV	117,80	217,60	-3.293,64	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.630.036,84	DV	70.522,81	0,00	-1.700.559,65	DV