

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO  | 28.064.628,20 | DV   | 2.095.877,23 | 1.906.375,01 | 28.254.130,42 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL   | 786,36        | DV   | 811.773,85   | 812.283,76   | 276,45        | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO   | 786,36        | DV   | 811.773,85   | 812.283,76   | 276,45        | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL   | 28.063.841,84 | DV   | 1.284.103,38 | 1.094.091,25 | 28.253.853,97 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 3.022.569,03  | DV   | 171.656,44   | 193.358,19   | 3.000.867,28  | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER   | 3.019.153,65  | DV   | 107.203,71   | 128.905,46   | 2.997.451,90  | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS   | 0,00          | DV   | 11.741,97    | 0,00         | 11.741,97     | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES  | 0,00          | DV   | 11.741,97    | 0,00         | 11.741,97     | DV   |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS  | 3.019.153,65  | DV   | 95.461,74    | 128.905,46   | 2.985.709,93  | DV   |
| 1020101040200 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                                       | 3.019.153,65  | DV   | 95.461,74    | 128.905,46   | 2.985.709,93  | DV   |
| 1020101040201 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA                             | 3.019.153,65  | DV   | 95.461,74    | 128.905,46   | 2.985.709,93  | DV   |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS  | 3.415,38      | DV   | 0,00         | 0,00         | 3.415,38      | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                | 0,00          | DV   | 64.452,73    | 64.452,73    | 0,00          | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 0,00          | DV   | 64.452,73    | 64.452,73    | 0,00          | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 356.816,92    | DV   | 0,00         | 12.039,47    | 344.777,45    | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA  | 356.816,92    | DV   | 0,00         | 12.039,47    | 344.777,45    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS  | 24.684.455,89 | DV   | 1.112.446,94 | 888.693,59   | 24.908.209,24 | 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                        | 24.330.675,56 | DV   | 1.092.944,28 | 863.385,22   | 24.560.234,62 | DV   |
| 1020304010000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                           | 24.330.675,56 | DV   | 1.092.944,28 | 863.385,22   | 24.560.234,62 | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                      | 353.780,33    | DV   | 19.502,66    | 25.308,37    | 347.974,62    | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                      | 353.780,33    | DV   | 19.502,66    | 25.308,37    | 347.974,62    | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS  | 353.780,33    | DV   | 19.502,66    | 25.308,37    | 347.974,62    | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO  | 28.064.628,20 | CR   | 526.772,29   | 716.274,51   | 28.254.130,42 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 1.882.117,10  | CR   | 498.858,76   | 499.031,22   | 1.882.289,56  | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 1.859.822,08  | CR   | 143.140,78   | 153.668,51   | 1.870.349,81  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 1.831.342,42  | CR   | 125.212,11 | 134.613,67 | 1.840.743,98  | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 22.245,20     | CR   | 11.732,61  | 11.732,61  | 22.245,20     | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 6.234,46      | CR   | 6.196,06   | 7.322,23   | 7.360,63      | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS  | 22.295,02     | CR   | 355.717,98 | 345.362,71 | 11.939,75     | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00          | CR   | 332.585,00 | 332.585,00 | 0,00          | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 0,00          | CR   | 828,46     | 828,46     | 0,00          | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR   | 20.933,29     | CR   | 20.933,29  | 10.581,07  | 10.581,07     | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 20.933,29     | CR   | 20.933,29  | 10.581,07  | 10.581,07     | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 1.361,73      | CR   | 1.371,23   | 1.368,18   | 1.358,68      | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 26.182.511,10 | CR   | 27.913,53  | 217.243,29 | 26.371.840,86 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 25.779.947,34 | CR   | 15.115,16  | 216.578,17 | 25.981.410,35 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 26.797.736,00 | CR   | 15.115,16  | 209.373,16 | 26.991.994,00 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 27.868.008,00 | CR   | 0,00       | 182.653,00 | 28.050.661,00 | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 27.868.008,00 | CR   | 0,00       | 182.653,00 | 28.050.661,00 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 24.458.971,00 | CR   | 0,00       | 176.095,00 | 24.635.066,00 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 3.409.037,00  | CR   | 0,00       | 6.558,00   | 3.415.595,00  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 1.217.636,00  | CR   | 5.218,16   | 26.720,16  | 1.239.138,00  | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 0,00          | CR   | 5.218,16   | 5.218,16   | 0,00          | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR      | 0,00          | CR   | 5.218,16   | 5.218,16   | 0,00          | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 1.191.041,00  | CR   | 0,00       | 21.101,00  | 1.212.142,00  | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 1.487.427,00  | CR   | 0,00       | 19.483,00  | 1.506.910,00  | CR   |
| 2030101020202 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -148.193,00   | DV   | 0,00       | 809,00     | -147.384,00   | DV   |
| 2030101020203 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -148.193,00   | DV   | 0,00       | 809,00     | -147.384,00   | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 26.595,00     | CR   | 0,00       | 401,00     | 26.996,00     | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 29.411,00     | CR   | 0,00       | 385,00     | 29.796,00     | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -1.408,00     | DV   | 0,00       | 8,00       | -1.400,00     | DV   |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -1.408,00     | DV   | 0,00       | 8,00       | -1.400,00     | DV   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -2.287.908,00 | DV   | 9.897,00   | 0,00       | -2.297.805,00 | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -2.287.908,00 | DV   | 9.897,00   | 0,00       | -2.297.805,00 | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES                                    | -118.863,00   | DV   | 395,00     | 0,00       | -119.258,00   | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                       | -2.169.045,00 | DV   | 9.502,00   | 0,00       | -2.178.547,00 | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | -1.017.788,66 | DV   | 0,00       | 7.205,01   | -1.010.583,65 | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                | -1.017.788,66 | DV   | 0,00       | 7.205,01   | -1.010.583,65 | DV   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -1.017.788,66 | DV   | 0,00       | 7.205,01   | -1.010.583,65 | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS   | 402.563,76    | CR   | 12.798,37  | 665,12     | 390.430,51    | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 356.816,92    | CR   | 12.039,47  | 0,00       | 344.777,45    | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 356.816,92    | CR   | 12.039,47  | 0,00       | 344.777,45    | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 45.746,84     | CR   | 758,90     | 665,12     | 45.653,06     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | CR   | 422.800,90 | 422.800,90 | 0,00          | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES  | 136.891,65    | CR   | 0,00       | 84.550,27  | 221.441,92    | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES  | 89.411,16     | CR   | 0,00       | 53.541,26  | 142.952,42    | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES  | 89.411,16     | CR   | 0,00       | 53.541,26  | 142.952,42    | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS   | 5.791,52      | CR   | 0,00       | 11.741,97  | 17.533,49     | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 5.218,16      | CR   | 0,00       | 10.595,25  | 15.813,41     | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR  | 5.218,16      | CR   | 0,00       | 10.595,25  | 15.813,41     | CR   |
| 3010103010200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 573,36        | CR   | 0,00       | 1.146,72   | 1.720,08      | CR   |
| 3010103010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 573,36        | CR   | 0,00       | 1.146,72   | 1.720,08      | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS   | 83.619,64     | CR   | 0,00       | 41.799,29  | 125.418,93    | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 46.267,54     | CR   | 0,00       | 23.133,77  | 69.401,31     | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 37.352,10     | CR   | 0,00       | 18.665,52  | 56.017,62     | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 37.352,10     | CR   | 0,00       | 18.665,52  | 56.017,62     | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS       | 47.480,49     | CR   | 0,00       | 31.009,01  | 78.489,50     | CR   |
| 3010302000000 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                           | 47.480,49     | CR   | 0,00       | 31.009,01  | 78.489,50     | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES   | -400.937,18   | DV   | 206.222,73 | 1.403,27   | -605.756,64   | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -390.742,66   | DV   | 196.663,70 | 1.403,27   | -586.003,09   | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -335.145,22   | DV   | 168.975,88 | 1.403,27   | -502.717,83   | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ  | -19.234,40    | DV   | 9.617,20   | 0,00       | -28.851,60    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES  | -36.363,04    | DV   | 18.070,62  | 0,00       | -54.433,66    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0284-1 - FUNDIAGUA Plano: 1993003592-PLANO 1 Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -10.194,52    | DV   | 9.559,03   | 0,00       | -19.753,55  | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE  | -10.194,52    | DV   | 9.559,03   | 0,00       | -19.753,55  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -10.194,52    | DV   | 9.559,03   | 0,00       | -19.753,55  | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 344.343,81    | CR   | 0,00       | 321.732,20 | 666.076,01  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 344.343,81    | CR   | 0,00       | 321.732,20 | 666.076,01  | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -199.839,00   | DV   | 209.373,16 | 15.115,16  | -394.097,00 | DV   |
| 3080000000000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                 | 119.540,72    | CR   | 7.205,01   | 0,00       | 112.335,71  | CR   |
| 3080100000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 119.540,72    | CR   | 7.205,01   | 0,00       | 112.335,71  | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 335.249,69 | 335.249,69 | 0,00        | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 372.150,04    | CR   | 60,09      | 334.490,79 | 706.580,74  | CR   |
| 5010400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 360.633,70    | CR   | 0,00       | 329.970,61 | 690.604,31  | CR   |
| 5010401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA        | 360.633,70    | CR   | 0,00       | 329.970,61 | 690.604,31  | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 11.516,34     | CR   | 60,09      | 4.520,18   | 15.976,43   | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 11.516,34     | CR   | 60,09      | 4.520,18   | 15.976,43   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -2.945,32     | DV   | 2.127,12   | 0,00       | -5.072,44   | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -185,19       | DV   | 758,90     | 0,00       | -944,09     | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -185,19       | DV   | 758,90     | 0,00       | -944,09     | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -2.760,13     | DV   | 1.368,22   | 0,00       | -4.128,35   | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                               | -2.760,13     | DV   | 1.368,22   | 0,00       | -4.128,35   | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -22.474,11    | DV   | 10.665,16  | 0,00       | -33.139,27  | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -2.386,80     | DV   | 665,12     | 758,90     | -2.293,02   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -344.343,81   | DV   | 321.732,20 | 0,00       | -666.076,01 | DV   |