

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono					Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO			621.822.097,24		D	74.246.638,06		74.258.573,64		621.810.161,66		D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			16.306,74		D	45.255.116,83		45.245.055,35		26.368,22		D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			16.306,74		D	20.701.786,70		20.691.725,22		26.368,22		D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			16.306,74		D	20.701.786,70		20.691.725,22		26.368,22		D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			100,29		D	1.343.924,43		1.343.879,46		145,26		D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			905,90		D	5.834.207,61		5.835.048,66		64,85		D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			592,60		D	7.164.167,94		7.164.686,47		74,07		D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			14.707,95		D	6.359.486,72		6.348.110,63		26.084,04		D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			24.553.330,13		24.553.330,13		0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			22.021.271,55		22.021.271,55		0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			329.360,97		329.360,97		0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			230.358,06		230.358,06		0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.916.781,76		1.916.781,76		0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			55.557,79		55.557,79		0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			621.805.790,50		D	28.991.521,23		29.013.518,29		621.783.793,44		D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			10.924.523,71		D	312.676,81		331.445,36		10.905.755,16		D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			10.924.523,71		D	312.676,81		331.445,36		10.905.755,16		D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			65,56		D	0,01		65,57		0,00		
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			65,56		D	0,01		65,57		0,00		
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADORES			65,56		D	0,01		65,57		0,00		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			10.924.458,15		D	196.545,09		216.125,00		10.904.878,24		D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			10.924.458,15		D	196.545,09		216.125,00		10.904.878,24		D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.924.458,15		D	196.545,09		216.125,00		10.904.878,24		D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.924.458,15		D	196.545,09		216.125,00		10.904.878,24		D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			0,00			116.131,71		115.254,79		876,92		D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00			116.131,71		115.254,79		876,92		D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00			1.458,01		584,93		873,08		D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00			114.673,70		114.669,86		3,84		D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.607.208,82		D	58.352,28		0,00		1.665.561,10		D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.607.208,82		D	58.352,28		0,00		1.665.561,10		D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.607.208,82		D	58.352,28		0,00		1.665.561,10		D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			609.274.057,97		D	28.620.492,14		28.682.072,93		609.212.477,18		D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		340.257.426,77	D	11.780.659,85	15.883.122,20	336.154.964,42	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		340.257.426,77	D	11.780.659,85	15.883.122,20	336.154.964,42	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		340.257.426,77	D	11.780.659,85	15.883.122,20	336.154.964,42	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		340.257.426,77	D	11.780.659,85	15.883.122,20	336.154.964,42	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		340.257.426,77	D	4.588.616,67	8.691.079,02	336.154.964,42	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER		0,00		7.192.043,18	7.192.043,18	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		43.006.626,54	D	484.946,48	275.512,93	43.216.060,09	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		43.006.626,54	D	484.946,48	275.512,93	43.216.060,09	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		43.006.626,54	D	484.946,48	275.512,93	43.216.060,09	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		43.006.626,54	D	484.946,48	275.512,93	43.216.060,09	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		224.700.811,28	D	16.352.791,10	12.086.341,80	228.967.260,58	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		201.290.744,66	D	14.928.387,79	8.825.000,00	207.394.132,45	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		201.290.744,66	D	10.515.887,79	4.412.500,00	207.394.132,45	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		4.412.500,00	4.412.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		4.412.500,00	4.412.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		19.825.648,71	D	0,00	473.677,05	19.351.971,66	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		19.825.648,71	D	0,00	473.677,05	19.351.971,66	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		3.584.417,91	D	1.424.403,31	2.787.664,75	2.221.156,47	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		3.584.417,91	D	30.570,94	1.393.832,38	2.221.156,47	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		1.393.832,37	1.393.832,37	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.309.193,38	D	2.094,71	437.096,00	874.192,09	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		1.309.193,38	D	2.094,71	437.096,00	874.192,09	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		1.309.193,38	D	2.094,71	437.096,00	874.192,09	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		621.822.097,24	C	30.788.147,25	30.776.211,67	621.810.161,66	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		915.682,28	C	16.071.360,48	16.305.002,19	1.149.323,99	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		817.090,97	C	7.386.823,91	7.652.856,96	1.083.124,02	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		17.773,53	C	6.325.061,87	6.324.714,50	17.426,16	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS		3,30	C	114.673,16	114.673,70	3,84	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA		0,00		144,28	144,28	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA		14.966,09	C	4.933.580,33	4.933.625,30	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		1.276.258,45	1.276.258,45	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS		2.804,14	C	405,65	12,77	2.411,26	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			599.820,68		C	612.566,71		845.724,82		832.978,79	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			599.820,68		C	612.566,71		845.724,82		832.978,79	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			199.496,76		C	449.195,33		482.417,64		232.719,07	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			21.316,79		21.316,79		0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			199.496,76		C	427.878,54		461.100,85		232.719,07	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			145,26		145,26		0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00			145,26		145,26		0,00	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			145,26		145,26		0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			98.591,31		C	8.684.391,31		8.651.999,97		66.199,97	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			8.585.800,00		8.585.800,00		0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			8.585.800,00		8.585.800,00		0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			98.591,31		C	98.591,31		66.199,97		66.199,97	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			98.591,31		C	98.591,31		66.199,97		66.199,97	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			98.591,31		C	98.591,31		66.199,97		66.199,97	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			620.906.414,96		C	14.716.786,77		14.471.209,48		620.660.837,67	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			618.316.581,43		C	13.945.210,79		14.083.058,61		618.454.429,25	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			625.004.298,31		C	13.860.476,32		12.564.319,75		623.708.141,74	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			396.762.691,40		C	7.031.323,10		6.811.807,97		396.543.176,27	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			150.709.264,42		C	3.271.775,04		3.714.425,33		151.151.914,71	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			150.709.264,42		C	3.271.775,04		3.714.425,33		151.151.914,71	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			150.709.264,42		C	3.271.775,04		3.714.425,33		151.151.914,71	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			246.053.426,98		C	3.759.548,06		3.097.382,64		245.391.261,56	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			211.434.467,22		C	3.091.348,21		2.563.293,86		210.906.412,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			211.434.467,22		C	3.091.348,21		2.563.293,86		210.906.412,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.618.959,76		C	668.199,85		534.088,78		34.484.848,69	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.618.959,76		C	668.199,85		534.088,78		34.484.848,69	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			233.650.621,28		C	6.585.441,40		5.513.606,10		232.578.785,98	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			225.843.598,66		C	6.260.577,80		5.177.402,69		224.760.423,55	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			216.162.643,20		C	6.087.048,51		5.084.621,08		215.160.215,77	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			216.162.643,20		C	6.087.048,51		5.084.621,08		215.160.215,77	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			9.458.943,52		C	173.529,29		91.613,36		9.377.027,59	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			9.458.943,52		C	173.529,29		91.613,36		9.377.027,59	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			222.011,94		C	0,00		1.168,25	223.180,19	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			222.011,94		C	0,00		1.168,25	223.180,19	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.275.324,39		C	240.162,43		259.638,37	5.294.800,33	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			11.899.190,06		C	159.139,86		144.741,89	11.884.792,09	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			11.899.190,06		C	159.139,86		144.741,89	11.884.792,09	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.623.865,67		D	81.022,57		114.896,48	6.589.991,76	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.623.865,67		D	81.022,57		114.896,48	6.589.991,76	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.531.698,23		C	84.701,17		76.565,04	2.523.562,10	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.093.932,37		C	53.360,16		61.713,95	5.102.286,16	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.093.932,37		C	53.360,16		61.713,95	5.102.286,16	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.562.234,14		D	31.341,01		14.851,09	2.578.724,06	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.562.234,14		D	31.341,01		14.851,09	2.578.724,06	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.409.014,37		D	243.711,82		238.905,68	5.413.820,51	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.409.014,37		D	243.711,82		238.905,68	5.413.820,51	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.409.014,37		D	243.711,82		238.905,68	5.413.820,51	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.948.105,09		D	89.022,79		85.472,00	4.951.655,88	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			161.529,95		D	2.906,13		2.627,00	161.809,08	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			53.644,61		D	965,14		880,00	53.729,75	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			52.829,03		D	950,46		720,00	53.059,49	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			119.707,34		D	75.352,03		74.538,34	120.521,03	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			73.198,35		D	74.515,27		74.668,34	73.045,28	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			6.687.716,88		D	84.734,47		1.518.738,86	5.253.712,49	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			6.687.716,88		D	84.734,47		1.518.738,86	5.253.712,49	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.687.716,88		D	84.734,47		1.518.738,86	5.253.712,49	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.687.716,88		D	84.734,47		1.518.738,86	5.253.712,49	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.589.833,53		C	771.575,98		388.150,87	2.206.408,42	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			982.624,71		C	771.575,98		329.798,59	540.847,32	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			647.823,93		C	505.600,00		59.727,39	201.951,32	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			647.823,93		C	505.600,00		59.727,39	201.951,32	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			318.839,47		C	265.975,98		269.875,97	322.739,46	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			44.776,06		C	0,00		547,69	45.323,75	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.218,95		C	0,00		14,91	1.233,86	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			134.103,29		C	127.389,19		129.029,52		135.743,62	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.753,19		C	5.598,80		5.669,17		5.823,56	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			127.389,19		C	127.389,19		128.947,40		128.947,40	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.598,79		C	5.598,80		5.667,28		5.667,27	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			15.961,31		C	0,00		195,23		16.156,54	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			15.961,31		C	0,00		195,23		16.156,54	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.607.208,82		C	0,00		58.352,28		1.665.561,10	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.607.208,82		C	0,00		58.352,28		1.665.561,10	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.607.208,82		C	0,00		58.352,28		1.665.561,10	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			21.049.622,70		21.049.622,70		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			1.763.490,90		C	0,00		1.953.034,25		3.716.525,15	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			1.692.910,27		C	0,00		1.729.655,76		3.422.566,03	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			1.637.018,66		C	0,00		1.673.824,93		3.310.843,59	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			1.554.775,66		C	0,00		1.581.315,93		3.136.091,59	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			71.181,81		C	0,00		76.296,61		147.478,42	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			183.569,83		C	0,00		217.888,94		401.458,77	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			1.300.024,02		C	0,00		1.287.130,38		2.587.154,40	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			82.243,00		C	0,00		92.509,00		174.752,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			82.243,00		C	0,00		92.509,00		174.752,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			82.243,00		C	0,00		92.509,00		174.752,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			43.038,08		C	0,00		44.082,94		87.121,02	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			43.038,08		C	0,00		44.082,94		87.121,02	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			43.038,08		C	0,00		44.082,94		87.121,02	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			41.953,08		C	0,00		42.951,94		84.905,02	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.085,00		C	0,00		1.131,00		2.216,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			12.853,53		C	0,00		11.747,89		24.601,42	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.853,53		C	0,00		11.747,89		24.601,42	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			12.853,53		C	0,00		11.747,89		24.601,42	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			70.580,63		C	0,00		196.545,09		267.125,72	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			70.580,63		C	0,00		196.545,09		267.125,72	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			70.580,63		C	0,00		196.545,09		267.125,72	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			0,00			0,00		26.833,40		26.833,40	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			0,00			0,00		26.833,40	26.833,40	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			3.947.001,78		D	6.726.850,02		0,00	10.673.851,80	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			3.741.521,94		D	3.907.627,87		0,00	7.649.149,81	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			14.086,89		D	14.084,13		0,00	28.171,02	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			14.086,89		D	14.084,13		0,00	28.171,02	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			411.922,97		D	416.855,19		0,00	828.778,16	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			411.922,97		D	416.855,19		0,00	828.778,16	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			3.315.512,08		D	3.476.688,55		0,00	6.792.200,63	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			3.119.875,71		D	3.281.052,18		0,00	6.400.927,89	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			195.636,37		D	195.636,37		0,00	391.272,74	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			128.009,73		D	718.780,10		0,00	846.789,83	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			128.009,73		D	718.780,10		0,00	846.789,83	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			24.250,26		D	0,00		0,00	24.250,26	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			24.250,26		D	0,00		0,00	24.250,26	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES			103.759,47		D	718.780,10		0,00	822.539,57	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE			0,00			655.590,21		0,00	655.590,21	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			103.759,47		D	63.189,89		0,00	166.949,36	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			64.991,21		D	1.583.499,81		0,00	1.648.491,02	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			48.264,00		D	307.072,07		0,00	355.336,07	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			48.264,00		D	307.072,07		0,00	355.336,07	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			48.264,00		D	307.072,07		0,00	355.336,07	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			16.727,21		D	1.276.427,74		0,00	1.293.154,95	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			16.727,21		D	136.583,62		0,00	153.310,83	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			16.727,21		D	136.583,62		0,00	153.310,83	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			1.139.844,12		0,00	1.139.844,12	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			1.139.844,12		0,00	1.139.844,12	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			505.600,00		0,00	505.600,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			505.600,00		0,00	505.600,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			12.478,90		D	11.342,24		0,00	23.821,14	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			12.478,90		D	11.342,24		0,00	23.821,14	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			197.508,36		D	230.767,83		0,00	428.276,19	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			197.508,36		D	230.767,83		0,00	428.276,19	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			197.508,36		D	230.767,83	0,00	428.276,19	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.252.350,45		C	0,00	4.700.654,03	11.953.004,48	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.252.350,45		C	0,00	4.700.654,03	11.953.004,48	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.252.350,45		C	0,00	4.700.654,03	11.953.004,48	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			5.168.997,06		D	12.376.455,39	13.672.611,96	3.872.840,49	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			5.168.997,06		D	12.376.455,39	13.672.611,96	3.872.840,49	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			5.168.997,06		D	12.376.455,39	13.672.611,96	3.872.840,49	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			81.923,70		D	196.810,60	638.587,99	359.853,69	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			81.923,70		D	196.810,60	638.587,99	359.853,69	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			81.923,70		D	196.810,60	638.587,99	359.853,69	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			379.589,55		C	1.518.738,86	84.734,47	1.054.414,84	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			379.589,55		C	1.518.738,86	84.734,47	1.054.414,84	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			7.036.993,27	7.036.993,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			7.619.740,92		C	0,00	7.036.993,27	14.656.734,19	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			3.505.359,99		C	0,00	4.588.616,67	8.093.976,66	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.505.359,99		C	0,00	4.588.616,67	8.093.976,66	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			3.505.359,99		C	0,00	4.588.616,67	8.093.976,66	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			3.505.359,99		C	0,00	4.588.616,67	8.093.976,66	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			3.505.359,99		C	0,00	4.588.616,67	8.093.976,66	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			858.694,20		C	0,00	484.946,48	1.343.640,68	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			858.694,20		C	0,00	484.946,48	1.343.640,68	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			858.694,20		C	0,00	484.946,48	1.343.640,68	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			858.694,20		C	0,00	484.946,48	1.343.640,68	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.246.524,09		C	0,00	1.960.658,73	5.207.182,82	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			2.269.586,98		C	0,00	1.930.087,79	4.199.674,77	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			2.269.586,98		C	0,00	1.930.087,79	4.199.674,77	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			924.865,61		C	0,00	0,00	924.865,61	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			924.865,61		C	0,00	0,00	924.865,61	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			52.071,50		C	0,00	30.570,94	82.642,44	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			52.071,50		C	0,00	30.570,94	82.642,44	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			9.030,12		C	0,00	2.094,71	11.124,83	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			9.030,12		C	0,00	2.094,71	11.124,83	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			9.030,12		C	0,00		2.094,71		11.124,83	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			9.030,12		C	0,00		2.094,71		11.124,83	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			132,52		C	0,00		676,68		809,20	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			132,52		C	0,00		676,68		809,20	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			268.799,16		D	2.270.139,27		0,00		2.538.938,43	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			248.604,71		D	1.499.035,84		0,00		1.747.640,55	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			248.604,71		D	1.499.035,84		0,00		1.747.640,55	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			248.604,71		D	1.499.035,84		0,00		1.747.640,55	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			248.604,71		D	1.499.035,84		0,00		1.747.640,55	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			248.604,71		D	1.499.035,84		0,00		1.747.640,55	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00			275.512,93		0,00		275.512,93	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00			275.512,93		0,00		275.512,93	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			0,00			275.512,93		0,00		275.512,93	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			0,00			275.512,93		0,00		275.512,93	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,05		D	473.677,06		0,00		473.677,11	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,04		D	0,00		0,00		0,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,04		D	0,00		0,00		0,04	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			0,01		D	473.677,05		0,00		473.677,06	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			0,01		D	473.677,05		0,00		473.677,06	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00			0,01		0,00		0,01	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00			0,01		0,00		0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			20.194,40		D	21.913,44		0,00		42.107,84	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			20.194,40		D	21.913,44		0,00		42.107,84	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			20.055,21		D	21.316,79		0,00		41.372,00	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			139,19		D	596,65		0,00		735,84	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			98.591,31		D	66.199,97		0,00		164.791,28	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			98.591,31		D	66.199,97		0,00		164.791,28	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.252.350,45		D	4.700.654,03		0,00		11.953.004,48	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.252.350,45		D	4.700.654,03		0,00		11.953.004,48	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Titulo		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C