

[illegible]

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025		Período lançamento		01/03/2025 à 31/03/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			336.154.964,42		D	5.913.719,03		545.228,17		341.523.455,28	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			336.154.964,42		D	5.913.719,03		545.228,17		341.523.455,28	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			43.216.060,09		D	602.320,01		378.389,81		43.439.990,29	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			43.216.060,09		D	602.320,01		378.389,81		43.439.990,29	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			43.216.060,09		D	602.320,01		378.389,81		43.439.990,29	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			43.216.060,09		D	602.320,01		378.389,81		43.439.990,29	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			228.967.260,58		D	6.577.736,11		5.949.277,87		229.595.718,82	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			207.394.132,45		D	5.392.246,59		5.949.277,85		206.837.101,19	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			207.394.132,45		D	2.417.607,70		2.974.638,96		206.837.101,19	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.974.638,89		2.974.638,89		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.974.638,89		2.974.638,89		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			19.351.971,66		D	1.165.065,33		0,02		20.517.036,97	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			19.351.971,66		D	1.165.065,33		0,02		20.517.036,97	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			2.221.156,47		D	20.424,19		0,00		2.241.580,66	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			2.221.156,47		D	20.424,19		0,00		2.241.580,66	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			874.192,09		D	11.451,92		232.383,09		653.260,92	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			874.192,09		D	11.451,92		232.383,09		653.260,92	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			874.192,09		D	11.451,92		232.383,09		653.260,92	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			621.810.161,66		C	13.384.432,96		19.436.028,65		627.861.757,35	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.149.323,99		C	5.895.317,99		5.600.945,16		854.951,16	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.083.124,02		C	5.430.118,02		5.149.791,61		802.797,61	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			17.426,16		C	4.125.538,49		4.125.230,00		17.117,67	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			3,84		C	35.160,64		35.162,40		5,60	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			142,87		142,87		0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			15.011,06		C	3.920.058,97		3.920.058,97		15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			169.834,75		169.834,75		0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			2.411,26		C	341,26		31,01		2.101,01	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			832.978,79		C	845.678,83		585.387,49		572.687,45	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			832.978,79		C	845.678,83		585.387,49		572.687,45	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			232.719,07		C	458.900,70		439.174,12		212.992,49	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			19.980,06		19.980,06		0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			232.719,07		C	438.920,64		419.194,06		212.992,49	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			66.199,97	C	465.199,97	451.153,55	52.153,55	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		399.000,00	399.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		399.000,00	399.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			66.199,97	C	66.199,97	52.153,55	52.153,55	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			66.199,97	C	66.199,97	52.153,55	52.153,55	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			66.199,97	C	66.199,97	52.153,55	52.153,55	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			620.660.837,67	C	7.489.114,97	13.835.083,49	627.006.806,19	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			618.454.429,25	C	7.489.114,97	13.713.560,27	624.678.874,55	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			623.708.141,74	C	6.276.629,68	13.710.357,25	631.141.869,31	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			396.543.176,27	C	4.069.914,96	7.392.892,20	399.866.153,51	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			151.151.914,71	C	1.802.961,58	2.982.526,56	152.331.479,69	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			151.151.914,71	C	1.802.961,58	2.982.526,56	152.331.479,69	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			151.151.914,71	C	1.802.961,58	2.982.526,56	152.331.479,69	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			245.391.261,56	C	2.266.953,38	4.410.365,64	247.534.673,82	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			210.906.412,87	C	1.876.717,73	3.760.711,73	212.790.406,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			210.906.412,87	C	1.876.717,73	3.760.711,73	212.790.406,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.484.848,69	C	390.235,65	649.653,91	34.744.266,95	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.484.848,69	C	390.235,65	649.653,91	34.744.266,95	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			232.578.785,98	C	2.133.511,53	6.213.487,79	236.658.762,24	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			224.760.423,55	C	1.933.397,79	5.833.696,97	228.660.722,73	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			215.160.215,77	C	1.891.370,68	5.650.160,86	218.919.005,95	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			215.160.215,77	C	1.891.370,68	5.650.160,86	218.919.005,95	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			9.377.027,59	C	42.027,11	180.199,07	9.515.199,55	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			9.377.027,59	C	42.027,11	180.199,07	9.515.199,55	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			223.180,19	C	0,00	3.337,04	226.517,23	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			223.180,19	C	0,00	3.337,04	226.517,23	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.294.800,33	C	153.719,19	288.434,84	5.429.515,98	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			11.884.792,09	C	35.156,80	213.630,78	12.063.266,07	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			11.884.792,09	C	35.156,80	213.630,78	12.063.266,07	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.589.991,76	D	118.562,39	74.804,06	6.633.750,09	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.589.991,76	D	118.562,39	74.804,06	6.633.750,09	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.523.562,10	C	46.394,55	91.355,98	2.568.523,53	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.102.286,16		C	0,00	91.355,98	5.193.642,14	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.102.286,16		C	0,00	91.355,98	5.193.642,14	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.578.724,06		D	46.394,55	0,00	2.625.118,61	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.578.724,06		D	46.394,55	0,00	2.625.118,61	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.413.820,51		D	73.203,19	103.977,26	5.383.046,44	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.413.820,51		D	73.203,19	103.977,26	5.383.046,44	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.413.820,51		D	73.203,19	103.977,26	5.383.046,44	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.951.655,88		D	66.954,05	96.514,09	4.922.095,84	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			161.809,08		D	2.187,90	3.007,17	160.989,81	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			53.729,75		D	726,50	1.004,75	53.451,50	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			53.059,49		D	717,44	847,70	52.929,23	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			120.521,03		D	1.629,62	1.644,56	120.506,09	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			73.045,28		D	987,68	958,99	73.073,97	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			5.253.712,49		D	1.212.485,29	3.203,02	6.462.994,76	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			5.253.712,49		D	1.212.485,29	3.203,02	6.462.994,76	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			5.253.712,49		D	1.212.485,29	3.203,02	6.462.994,76	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			5.253.712,49		D	1.212.485,29	3.203,02	6.462.994,76	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.206.408,42		C	0,00	121.523,22	2.327.931,64	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			540.847,32		C	0,00	24.774,86	565.622,18	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			201.951,32		C	0,00	20.192,49	222.143,81	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			201.951,32		C	0,00	20.192,49	222.143,81	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			322.739,46		C	0,00	4.363,91	327.103,37	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			45.323,75		C	0,00	612,84	45.936,59	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.233,86		C	0,00	16,68	1.250,54	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			135.743,62		C	0,00	1.835,46	137.579,08	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.823,56		C	0,00	78,74	5.902,30	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			128.947,40		C	0,00	1.743,56	130.690,96	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.667,27		C	0,00	76,63	5.743,90	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.156,54		C	0,00	218,46	16.375,00	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.156,54		C	0,00	218,46	16.375,00	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.665.561,10		C	0,00	96.748,36	1.762.309,46	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.665.561,10		C	0,00	96.748,36	1.762.309,46	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.665.561,10		C	0,00		96.748,36	1.762.309,46	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			18.012.111,40		18.012.111,40	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			3.716.525,15		C	0,00		1.822.187,76	5.538.712,91	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			3.422.566,03		C	0,00		1.708.176,39	5.130.742,42	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			3.310.843,59		C	0,00		1.655.507,98	4.966.351,57	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.136.091,59		C	0,00		1.568.131,98	4.704.223,57	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			147.478,42		C	0,00		74.624,04	222.102,46	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			401.458,77		C	0,00		196.666,41	598.125,18	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			2.587.154,40		C	0,00		1.296.841,53	3.883.995,93	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			174.752,00		C	0,00		87.376,00	262.128,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			174.752,00		C	0,00		87.376,00	262.128,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			174.752,00		C	0,00		87.376,00	262.128,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			87.121,02		C	0,00		41.846,11	128.967,13	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			87.121,02		C	0,00		41.846,11	128.967,13	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			87.121,02		C	0,00		41.846,11	128.967,13	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			84.905,02		C	0,00		40.782,11	125.687,13	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.216,00		C	0,00		1.064,00	3.280,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			24.601,42		C	0,00		10.822,30	35.423,72	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			24.601,42		C	0,00		10.822,30	35.423,72	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			24.601,42		C	0,00		10.822,30	35.423,72	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			267.125,72		C	0,00		114.011,37	381.137,09	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			267.125,72		C	0,00		114.011,37	381.137,09	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			267.125,72		C	0,00		114.011,37	381.137,09	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40		C	0,00		0,00	26.833,40	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40		C	0,00		0,00	26.833,40	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			10.673.851,80		D	4.100.374,76		0,00	14.774.226,56	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			7.649.149,81		D	3.734.881,27		0,00	11.384.031,08	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			28.171,02		D	14.079,34		0,00	42.250,36	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			28.171,02		D	14.079,34		0,00	42.250,36	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			828.778,16		D	408.239,53		0,00	1.237.017,69	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			828.778,16		D	408.239,53		0,00	1.237.017,69	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			6.792.200,63		D	3.312.562,40		0,00	10.104.763,03	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025		Período lançamento		01/03/2025 à 31/03/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			6.400.927,89		D	3.116.926,03		0,00		9.517.853,92	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			391.272,74		D	195.636,37		0,00		586.909,11	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			846.789,83		D	134.465,66		0,00		981.255,49	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			846.789,83		D	134.465,66		0,00		981.255,49	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			24.250,26		D	112.714,07		0,00		136.964,33	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			24.250,26		D	112.714,07		0,00		136.964,33	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			822.539,57		D	21.751,59		0,00		844.291,16	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			655.590,21		D	0,00		0,00		655.590,21	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			166.949,36		D	21.751,59		0,00		188.700,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			1.648.491,02		D	220.546,79		0,00		1.869.037,81	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			355.336,07		D	50.712,04		0,00		406.048,11	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			355.336,07		D	50.712,04		0,00		406.048,11	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			355.336,07		D	50.712,04		0,00		406.048,11	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.293.154,95		D	169.834,75		0,00		1.462.989,70	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			153.310,83		D	93.173,20		0,00		246.484,03	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			153.310,83		D	93.173,20		0,00		246.484,03	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.139.844,12		D	76.661,55		0,00		1.216.505,67	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.139.844,12		D	76.661,55		0,00		1.216.505,67	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			505.600,00		D	0,00		0,00		505.600,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			505.600,00		D	0,00		0,00		505.600,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			23.821,14		D	10.481,04		0,00		34.302,18	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			23.821,14		D	10.481,04		0,00		34.302,18	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			428.276,19		D	208.552,71		0,00		636.828,90	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			428.276,19		D	208.552,71		0,00		636.828,90	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			428.276,19		D	208.552,71		0,00		636.828,90	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			11.953.004,48		C	0,00		8.735.959,87		20.688.964,35	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			11.953.004,48		C	0,00		8.735.959,87		20.688.964,35	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			11.953.004,48		C	0,00		8.735.959,87		20.688.964,35	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			3.872.840,49		D	13.675.206,05		6.241.478,48		11.306.568,06	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			3.872.840,49		D	13.675.206,05		6.241.478,48		11.306.568,06	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			3.872.840,49		D	13.675.206,05		6.241.478,48		11.306.568,06	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			359.853,69		C	24.774,86		0,00		335.078,83	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			359.853,69		C	24.774,86	0,00	335.078,83	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			359.853,69		C	24.774,86	0,00	335.078,83	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			1.054.414,84		D	3.203,02	1.212.485,29	154.867,43	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			1.054.414,84		D	3.203,02	1.212.485,29	154.867,43	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			9.731.746,40	9.731.746,40	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			14.656.734,19		C	0,00	9.731.746,40	24.388.480,59	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			8.093.976,66		C	0,00	5.913.719,03	14.007.695,69	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			8.093.976,66		C	0,00	5.913.719,03	14.007.695,69	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			8.093.976,66		C	0,00	5.913.719,03	14.007.695,69	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			8.093.976,66		C	0,00	5.913.719,03	14.007.695,69	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			8.093.976,66		C	0,00	5.913.719,03	14.007.695,69	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.343.640,68		C	0,00	602.320,01	1.945.960,69	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.343.640,68		C	0,00	602.320,01	1.945.960,69	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.343.640,68		C	0,00	602.320,01	1.945.960,69	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.343.640,68		C	0,00	602.320,01	1.945.960,69	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			5.207.182,82		C	0,00	3.204.097,22	8.411.280,04	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			4.199.674,77		C	0,00	2.018.607,70	6.218.282,47	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			4.199.674,77		C	0,00	2.018.607,70	6.218.282,47	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			924.865,61		C	0,00	1.165.065,33	2.089.930,94	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			924.865,61		C	0,00	1.165.065,33	2.089.930,94	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			82.642,44		C	0,00	20.424,19	103.066,63	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			82.642,44		C	0,00	20.424,19	103.066,63	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			11.124,83		C	0,00	11.451,92	22.576,75	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			11.124,83		C	0,00	11.451,92	22.576,75	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			11.124,83		C	0,00	11.451,92	22.576,75	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			11.124,83		C	0,00	11.451,92	22.576,75	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			809,20		C	0,00	158,22	967,42	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			809,20		C	0,00	158,22	967,42	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			2.538.938,43		D	943.632,98	0,00	3.482.571,41	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			1.747.640,55		D	545.228,17	0,00	2.292.868,72	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.747.640,55		D	545.228,17	0,00	2.292.868,72	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			1.747.640,55		D	545.228,17	0,00	2.292.868,72	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			1.747.640,55		D	545.228,17		0,00	2.292.868,72	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			1.747.640,55		D	545.228,17		0,00	2.292.868,72	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			275.512,93		D	378.389,81		0,00	653.902,74	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			275.512,93		D	378.389,81		0,00	653.902,74	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			275.512,93		D	378.389,81		0,00	653.902,74	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			275.512,93		D	378.389,81		0,00	653.902,74	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			473.677,11		D	0,09		0,00	473.677,20	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,04		D	0,07		0,00	0,11	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,04		D	0,07		0,00	0,11	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			473.677,06		D	0,02		0,00	473.677,08	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			473.677,06		D	0,02		0,00	473.677,08	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,01		D	0,00		0,00	0,01	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,01		D	0,00		0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			42.107,84		D	20.014,91		0,00	62.122,75	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			42.107,84		D	20.014,91		0,00	62.122,75	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			41.372,00		D	19.980,06		0,00	61.352,06	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			735,84		D	34,85		0,00	770,69	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			164.791,28		D	52.153,55		0,00	216.944,83	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			164.791,28		D	52.153,55		0,00	216.944,83	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			11.953.004,48		D	8.735.959,87		0,00	20.688.964,35	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			11.953.004,48		D	8.735.959,87		0,00	20.688.964,35	D