

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
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		ATIVO			638.919.130,49		D	43.647.900,12		40.462.773,89	642.104.256,72	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			30.501,42		D	25.962.091,48		25.967.087,73	25.505,17	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			30.501,42		D	12.225.968,25		12.230.964,50	25.505,17	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			30.501,42		D	12.225.968,25		12.230.964,50	25.505,17	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			969.160,42		969.160,42	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			1.000,59		D	4.856.909,89		4.856.839,51	1.070,97	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			262,51		D	2.081.900,00		2.081.282,56	879,95	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			29.238,32		D	4.317.997,94		4.323.682,01	23.554,25	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			13.736.123,23		13.736.123,23	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			11.329.509,89		11.329.509,89	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			497.642,48		497.642,48	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			57.750,76		57.750,76	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.799.995,05		1.799.995,05	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			51.225,05		51.225,05	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			638.888.629,07		D	17.685.808,64		14.495.686,16	642.078.751,55	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			10.705.577,47		D	106.948,28		193.917,96	10.618.607,79	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			10.705.577,47		D	106.948,28		193.917,96	10.618.607,79	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			10.704.700,15		D	77.498,07		164.590,00	10.617.608,22	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			10.704.700,15		D	77.498,07		164.590,00	10.617.608,22	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.704.700,15		D	77.498,07		164.590,00	10.617.608,22	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.704.700,15		D	77.498,07		164.590,00	10.617.608,22	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			877,32		D	29.450,21		29.327,96	999,57	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			877,32		D	29.450,21		29.327,96	999,57	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			873,08		D	636,59		511,09	998,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			4,24		D	28.813,62		28.816,87	0,99	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.783.728,42		D	100.730,34		0,00	1.884.458,76	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.783.728,42		D	100.730,34		0,00	1.884.458,76	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.783.728,42		D	100.730,34		0,00	1.884.458,76	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			626.399.323,18		D	17.478.130,02		14.301.768,20	629.575.685,00	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			347.221.535,97		D	3.253.121,84		367.641,80	350.107.016,01	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			347.221.535,97		D	3.253.121,84		367.641,80	350.107.016,01	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			347.221.535,97		D	3.253.121,84		367.641,80	350.107.016,01	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			347.221.535,97		D	3.253.121,84		367.641,80	350.107.016,01	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento		01/06/2025 à 30/06/2025		
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		VALOR ATUALIZADO			347.221.535,97		D	3.253.121,84		367.641,80		350.107.016,01	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			44.612.343,03		D	351.565,77		214.506,60		44.749.402,20	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			44.612.343,03		D	351.565,77		214.506,60		44.749.402,20	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			44.612.343,03		D	351.565,77		214.506,60		44.749.402,20	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			44.612.343,03		D	351.565,77		214.506,60		44.749.402,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			233.905.700,25		D	13.871.727,08		13.719.619,80		234.057.807,53	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			211.183.058,99		D	12.944.717,35		12.510.200,01		211.617.576,33	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			211.183.058,99		D	6.689.617,35		6.255.100,01		211.617.576,33	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			6.255.100,00		6.255.100,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			6.255.100,00		6.255.100,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			21.620.585,37		D	317.095,87		0,01		21.937.681,23	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			21.620.585,37		D	317.095,87		0,01		21.937.681,23	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			1.102.055,89		D	609.913,86		1.209.419,78		502.549,97	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			1.102.055,89		D	5.203,97		604.709,89		502.549,97	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			604.709,89		604.709,89		0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			659.743,93		D	1.715,33		0,00		661.459,26	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			659.743,93		D	1.715,33		0,00		661.459,26	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			659.743,93		D	1.715,33		0,00		661.459,26	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			638.919.130,49		C	15.454.566,74		18.639.692,97		642.104.256,72	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			934.101,01		C	9.554.841,06		9.505.269,78		884.529,73	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			868.142,93		C	5.019.034,49		4.976.779,93		825.888,37	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			16.570,32		C	3.917.737,19		3.917.453,94		16.287,07	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			4,24		C	28.816,87		28.813,62		0,99	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			142,90		142,90		0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			15.011,06		C	3.888.497,42		3.888.497,42		15.011,06	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			1.555,02		C	280,00		0,00		1.275,02	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			635.472,76		C	648.790,83		602.918,21		589.600,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			635.472,76		C	648.790,83		602.918,21		589.600,14	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			216.099,85		C	452.506,47		456.407,78		220.001,16	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			20.822,07		20.822,07		0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			216.099,85		C	431.684,40		435.585,71		220.001,16	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			148,49		148,49		0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00			148,49		148,49		0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			148,49		148,49	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			65.958,08		C	4.535.658,08		4.528.341,36	58.641,36	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			4.469.700,00		4.469.700,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			4.469.700,00		4.469.700,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			65.958,08		C	65.958,08		58.641,36	58.641,36	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			65.958,08		C	65.958,08		58.641,36	58.641,36	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			65.958,08		C	65.958,08		58.641,36	58.641,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			637.985.029,48		C	5.899.725,68		9.134.423,19	641.219.726,99	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			635.586.880,02		C	5.899.725,68		8.975.109,46	638.662.263,80	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			642.257.473,12		C	5.770.862,55		8.973.655,63	645.460.266,20	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			405.119.513,08		C	4.002.921,47		3.916.595,95	405.033.187,56	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			157.360.103,19		C	1.603.958,51		2.040.748,09	157.796.892,77	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			157.360.103,19		C	1.603.958,51		2.040.748,09	157.796.892,77	C
2.03.01.01.01.01.01.01.01.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			157.360.103,19		C	1.603.958,51		2.040.748,09	157.796.892,77	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			247.759.409,89		C	2.398.962,96		1.875.847,86	247.236.294,79	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			213.069.973,47		C	1.997.991,20		1.588.126,26	212.660.108,53	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			213.069.973,47		C	1.997.991,20		1.588.126,26	212.660.108,53	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.689.436,42		C	400.971,76		287.721,60	34.576.186,26	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.689.436,42		C	400.971,76		287.721,60	34.576.186,26	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			242.435.272,31		C	1.729.590,49		4.969.683,68	245.675.365,50	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			234.317.603,56		C	1.631.663,30		4.762.657,95	237.448.598,21	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			224.219.018,72		C	1.622.953,01		4.624.632,39	227.220.698,10	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			224.219.018,72		C	1.622.953,01		4.624.632,39	227.220.698,10	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			9.864.995,46		C	8.710,29		135.727,18	9.992.012,35	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			9.864.995,46		C	8.710,29		135.727,18	9.992.012,35	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			233.589,38		C	0,00		2.298,38	235.887,76	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			233.589,38		C	0,00		2.298,38	235.887,76	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.512.836,18		C	69.100,57		167.975,57	5.611.711,18	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.124.860,07		C	19.903,22		90.250,27	12.195.207,12	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.124.860,07		C	19.903,22		90.250,27	12.195.207,12	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.612.023,89		D	49.197,35		77.725,30	6.583.495,94	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.612.023,89		D	49.197,35		77.725,30	6.583.495,94	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.604.832,57		C	28.826,62		39.050,16	2.615.056,11	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
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			5.281.664,75		C	8.909,41		39.050,16	5.311.805,50	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.281.664,75		C	8.909,41		39.050,16	5.311.805,50	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.676.832,18		D	19.917,21		0,00	2.696.749,39	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.676.832,18		D	19.917,21		0,00	2.696.749,39	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.297.312,27		D	38.350,59		87.376,00	5.248.286,86	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.297.312,27		D	38.350,59		87.376,00	5.248.286,86	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.297.312,27		D	38.350,59		87.376,00	5.248.286,86	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.840.820,37		D	35.045,75		81.330,00	4.794.536,12	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			158.630,81		D	1.148,43		2.511,00	157.268,24	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			52.655,62		D	381,21		840,00	52.196,83	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			52.435,80		D	379,62		685,00	52.130,42	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			119.953,94		D	868,42		1.275,00	119.547,36	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			72.815,73		D	527,16		735,00	72.607,89	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			6.670.593,10		D	128.863,13		1.453,83	6.798.002,40	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			6.670.593,10		D	128.863,13		1.453,83	6.798.002,40	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.670.593,10		D	128.863,13		1.453,83	6.798.002,40	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.670.593,10		D	128.863,13		1.453,83	6.798.002,40	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.398.149,46		C	0,00		159.313,73	2.557.463,19	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			614.421,04		C	0,00		58.583,39	673.004,43	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			264.266,76		C	0,00		56.089,29	320.356,05	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			264.266,76		C	0,00		56.089,29	320.356,05	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			333.461,02		C	0,00		2.375,20	335.836,22	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			46.829,42		C	0,00		333,56	47.162,98	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.274,83		C	0,00		9,08	1.283,91	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			140.253,11		C	0,00		999,01	141.252,12	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			6.017,01		C	0,00		42,85	6.059,86	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			133.231,12		C	0,00		949,00	134.180,12	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.855,53		C	0,00		41,70	5.897,23	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.693,26		C	0,00		118,90	16.812,16	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.693,26		C	0,00		118,90	16.812,16	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.783.728,42		C	0,00		100.730,34	1.884.458,76	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.783.728,42		C	0,00		100.730,34	1.884.458,76	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.783.728,42		C	0,00		100.730,34	1.884.458,76	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			13.122.330,48		13.122.330,48	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			9.097.790,50		C	0,00		1.764.386,35	10.862.176,85	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			8.510.239,47		C	0,00		1.686.888,28	10.197.127,75	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			8.239.486,70		C	0,00		1.635.432,11	9.874.918,81	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			7.802.606,70		C	0,00		1.548.056,11	9.350.662,81	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			373.385,47		C	0,00		77.424,64	450.810,11	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			997.631,17		C	0,00		205.510,71	1.203.141,88	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			6.431.590,06		C	0,00		1.265.120,76	7.696.710,82	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			436.880,00		C	0,00		87.376,00	524.256,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			436.880,00		C	0,00		87.376,00	524.256,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			436.880,00		C	0,00		87.376,00	524.256,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			213.060,21		C	0,00		40.156,60	253.216,81	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			213.060,21		C	0,00		40.156,60	253.216,81	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			213.060,21		C	0,00		40.156,60	253.216,81	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			207.800,21		C	0,00		39.034,60	246.834,81	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			5.260,00		C	0,00		1.122,00	6.382,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			57.692,56		C	0,00		11.299,57	68.992,13	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			57.692,56		C	0,00		11.299,57	68.992,13	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			57.692,56		C	0,00		11.299,57	68.992,13	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			560.717,63		C	0,00		77.498,07	638.215,70	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			560.717,63		C	0,00		77.498,07	638.215,70	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			560.717,63		C	0,00		77.498,07	638.215,70	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			23.293.417,47		D	3.899.516,99		0,00	27.192.934,46	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			19.080.549,52		D	3.820.291,69		0,00	22.900.841,21	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			71.112,70		D	14.782,43		0,00	85.895,13	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			71.112,70		D	14.782,43		0,00	85.895,13	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.072.891,59		D	421.931,66		0,00	2.494.823,25	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.072.891,59		D	421.931,66		0,00	2.494.823,25	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			16.936.545,23		D	3.383.577,60		0,00	20.320.122,83	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			15.947.545,21		D	3.177.123,06		0,00	19.124.668,27	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			989.000,02		D	206.454,54		0,00	1.195.454,56	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.130.029,21		D	27.990,47		0,00	1.158.019,68	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.130.029,21		D	27.990,47		0,00	1.158.019,68	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			136.964,33		D	0,00		0,00	136.964,33	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			136.964,33		D	0,00		0,00	136.964,33	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			993.064,88		D	27.990,47		0,00	1.021.055,35	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			669.272,18		D	8.909,41		0,00	678.181,59	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			323.792,70		D	19.081,06		0,00	342.873,76	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			2.521.266,47		D	40.215,26		0,00	2.561.481,73	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			588.633,70		D	40.215,26		0,00	628.848,96	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			588.633,70		D	40.215,26		0,00	628.848,96	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			588.633,70		D	40.215,26		0,00	628.848,96	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.932.632,77		D	0,00		0,00	1.932.632,77	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			553.922,16		D	0,00		0,00	553.922,16	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			553.922,16		D	0,00		0,00	553.922,16	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.378.710,61		D	0,00		0,00	1.378.710,61	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.378.710,61		D	0,00		0,00	1.378.710,61	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			55.972,27		D	11.019,57		0,00	66.991,84	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			55.972,27		D	11.019,57		0,00	66.991,84	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.060.583,73		D	217.932,28		0,00	1.278.516,01	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.060.583,73		D	217.932,28		0,00	1.278.516,01	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.060.583,73		D	217.932,28		0,00	1.278.516,01	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			37.029.636,83		C	0,00		5.487.030,09	42.516.666,92	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			37.029.636,83		C	0,00		5.487.030,09	42.516.666,92	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			37.029.636,83		C	0,00		5.487.030,09	42.516.666,92	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			22.422.171,87		D	8.944.843,99		5.742.050,91	25.624.964,95	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			22.422.171,87		D	8.944.843,99		5.742.050,91	25.624.964,95	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			22.422.171,87		D	8.944.843,99		5.742.050,91	25.624.964,95	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			286.279,97		C	58.583,39		0,00	227.696,58	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			286.279,97		C	58.583,39		0,00	227.696,58	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			286.279,97		C	58.583,39		0,00	227.696,58	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			362.465,77		C	1.453,83		128.863,13	489.875,07	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento		01/06/2025 à 30/06/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.08.01.00.0													

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		770.375,39	D	214.506,60	0,00	984.881,99	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		770.375,39	D	214.506,60	0,00	984.881,99	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		473.677,23	D	0,02	0,00	473.677,25	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,13	D	0,01	0,00	0,14	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,13	D	0,01	0,00	0,14	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		473.677,08	D	0,01	0,00	473.677,09	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		473.677,08	D	0,01	0,00	473.677,09	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		104.959,15	D	20.826,31	0,00	125.785,46	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		104.959,15	D	20.826,31	0,00	125.785,46	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		100.938,66	D	20.822,07	0,00	121.760,73	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		4.020,49	D	4,24	0,00	4.024,73	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		390.076,93	D	58.641,36	0,00	448.718,29	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		390.076,93	D	58.641,36	0,00	448.718,29	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		37.029.636,83	D	5.487.030,09	0,00	42.516.666,92	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		37.029.636,83	D	5.487.030,09	0,00	42.516.666,92	D