

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento		01/07/2025 à 31/07/2025		
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			642.104.256,72		D	23.813.841,34		23.797.129,50		642.120.968,56	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			25.505,17		D	14.336.422,06		13.958.884,85		403.042,38	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			25.505,17		D	8.580.221,06		8.202.683,85		403.042,38	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			25.505,17		D	8.580.221,06		8.202.683,85		403.042,38	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			1.073.848,72		1.073.848,72		0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			1.070,97		D	892.136,93		677.715,82		215.492,08	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			879,95		D	2.100.001,00		2.100.642,27		238,68	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			23.554,25		D	4.514.234,41		4.350.477,04		187.311,62	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			5.756.201,00		5.756.201,00		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			3.276.091,31		3.276.091,31		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			495.549,84		495.549,84		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			127.774,93		127.774,93		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.804.581,91		1.804.581,91		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			52.203,01		52.203,01		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			642.078.751,55		D	9.477.419,28		9.838.244,65		641.717.926,18	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			10.618.607,79		D	147.645,91		224.853,19		10.541.400,51	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			10.618.607,79		D	147.645,91		224.853,19		10.541.400,51	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00			8.382,38		0,00		8.382,38	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			8.382,38		0,00		8.382,38	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			8.382,38		0,00		8.382,38	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			10.617.608,22		D	79.001,33		164.590,00		10.532.019,55	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			10.617.608,22		D	79.001,33		164.590,00		10.532.019,55	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.617.608,22		D	79.001,33		164.590,00		10.532.019,55	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.617.608,22		D	79.001,33		164.590,00		10.532.019,55	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			999,57		D	60.262,20		60.263,19		998,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			999,57		D	60.262,20		60.263,19		998,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			998,58		D	525,68		525,68		998,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,99		D	59.736,52		59.737,51		0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.884.458,76		D	95.994,29		0,00		1.980.453,05	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.884.458,76		D	95.994,29		0,00		1.980.453,05	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.884.458,76		D	95.994,29		0,00		1.980.453,05	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			629.575.685,00		D	9.233.779,08		9.613.391,46		629.196.072,62	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			350.107.016,01		D	3.217.921,86		2.212.053,46		351.112.884,41	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual		D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			350.107.016,01		D	3.217.921,86	2.212.053,46	351.112.884,41		D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			350.107.016,01		D	3.217.921,86	2.212.053,46	351.112.884,41		D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			350.107.016,01		D	3.217.921,86	2.212.053,46	351.112.884,41		D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			350.107.016,01		D	3.217.921,86	2.212.053,46	351.112.884,41		D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			44.749.402,20		D	406.124,87	217.488,74	44.938.038,33		D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			44.749.402,20		D	406.124,87	217.488,74	44.938.038,33		D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			44.749.402,20		D	406.124,87	217.488,74	44.938.038,33		D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			44.749.402,20		D	406.124,87	217.488,74	44.938.038,33		D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			234.057.807,53		D	5.595.986,52	6.522.676,25	233.131.117,80		D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			211.617.576,33		D	5.247.525,53	4.945.802,00	211.919.299,86		D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			211.617.576,33		D	2.774.624,53	2.472.901,00	211.919.299,86		D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.472.901,00	2.472.901,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.472.901,00	2.472.901,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			21.937.681,23		D	0,00	888.400,39	21.049.280,84		D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			21.937.681,23		D	0,00	888.400,39	21.049.280,84		D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			502.549,97		D	348.460,99	688.473,86	162.537,10		D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			502.549,97		D	4.224,06	344.236,93	162.537,10		D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			344.236,93	344.236,93	0,00		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			661.459,26		D	13.745,83	661.173,01	14.032,08		D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			661.459,26		D	13.745,83	661.173,01	14.032,08		D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			661.459,26		D	13.745,83	661.173,01	14.032,08		D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			642.104.256,72		C	172.223.967,29	172.240.679,13	642.120.968,56		C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			884.529,73		C	5.333.137,07	5.349.988,18	901.380,84		C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			825.888,37		C	4.969.495,71	4.990.462,23	846.854,89		C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			16.287,07		C	3.909.054,11	3.917.116,03	24.348,99		C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,99		C	59.737,51	59.740,44	3,92		C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			142,14	142,14	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			15.011,06		C	3.836.208,46	3.844.510,35	23.312,95		C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			12.710,44	12.710,44	0,00		
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			1.275,02		C	255,56	12,66	1.032,12		C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			589.600,14		C	603.025,03	614.075,23	600.650,34		C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			589.600,14		C	603.025,03	614.075,23	600.650,34		C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			220.001,16		C	457.416,57	459.270,97	221.855,56		C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			20.508,09		20.508,09	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			220.001,16		C	436.908,48		438.762,88	221.855,56	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			58.641,36		C	363.641,36		359.525,95	54.525,95	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			305.000,00		305.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			305.000,00		305.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			58.641,36		C	58.641,36		54.525,95	54.525,95	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			58.641,36		C	58.641,36		54.525,95	54.525,95	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			58.641,36		C	58.641,36		54.525,95	54.525,95	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			641.219.726,99		C	166.890.830,22		166.890.690,95	641.219.587,72	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			638.662.263,80		C	166.855.121,77		166.741.629,40	638.548.771,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			645.460.266,20		C	159.514.897,68		159.837.446,01	645.782.814,53	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			405.033.187,56		C	157.234.786,23		156.577.809,61	404.376.210,94	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			157.796.892,77		C	1.503.423,33		267.259,09	156.560.728,53	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			157.796.892,77		C	1.503.423,33		267.259,09	156.560.728,53	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			157.796.892,77		C	1.503.423,33		267.259,09	156.560.728,53	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			247.236.294,79		C	155.731.362,90		156.310.550,52	247.815.482,41	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			212.660.108,53		C	133.675.271,82		133.606.653,39	212.591.490,10	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			212.660.108,53		C	133.675.271,82		133.606.653,39	212.591.490,10	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.576.186,26		C	22.056.091,08		22.703.897,13	35.223.992,31	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.576.186,26		C	22.056.091,08		22.703.897,13	35.223.992,31	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			245.675.365,50		C	2.230.697,56		3.161.896,93	246.606.564,87	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			237.448.598,21		C	1.366.652,28		2.454.809,79	238.536.755,72	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			227.220.698,10		C	1.362.843,15		2.411.511,61	228.269.366,56	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			227.220.698,10		C	1.362.843,15		2.411.511,61	228.269.366,56	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			9.992.012,35		C	3.809,13		43.287,45	10.031.490,67	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			9.992.012,35		C	3.809,13		43.287,45	10.031.490,67	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			235.887,76		C	0,00		10,73	235.898,49	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			235.887,76		C	0,00		10,73	235.898,49	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.611.711,18		C	572.541,42		447.431,55	5.486.601,31	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.195.207,12		C	201.143,45		299.867,82	12.293.931,49	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.195.207,12		C	201.143,45		299.867,82	12.293.931,49	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.583.495,94		D	371.397,97		147.563,73	6.807.330,18	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.583.495,94		D	371.397,97		147.563,73	6.807.330,18	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.615.056,11	C	291.503,86	259.655,59	2.583.207,84	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.311.805,50	C	257.410,34	55.189,30	5.109.584,46	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.311.805,50	C	257.410,34	55.189,30	5.109.584,46	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.696.749,39	D	34.093,52	204.466,29	2.526.376,62	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.696.749,39	D	34.093,52	204.466,29	2.526.376,62	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.248.286,86	D	49.413,89	97.739,47	5.199.961,28	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.248.286,86	D	49.413,89	97.739,47	5.199.961,28	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		5.248.286,86	D	49.413,89	97.739,47	5.199.961,28	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015		4.794.536,12	D	45.141,74	90.797,51	4.748.880,35	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER		157.268,24	D	1.480,71	2.821,54	155.927,41	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017		52.196,83	D	491,44	943,06	51.745,21	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019		52.130,42	D	490,82	787,94	51.833,30	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023		119.547,36	D	1.125,56	1.511,05	119.161,87	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024		72.607,89	D	683,62	878,37	72.413,14	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		6.798.002,40	D	7.340.224,09	6.904.183,39	7.234.043,10	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		6.798.002,40	D	7.340.224,09	6.904.183,39	7.234.043,10	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.798.002,40	D	7.340.224,09	6.904.183,39	7.234.043,10	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.798.002,40	D	7.340.224,09	6.904.183,39	7.234.043,10	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		2.557.463,19	C	35.708,45	149.061,55	2.670.816,29	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		673.004,43	C	35.708,45	53.067,26	690.363,24	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		320.356,05	C	7.536,72	21.575,30	334.394,63	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		320.356,05	C	7.536,72	21.575,30	334.394,63	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		335.836,22	C	11.359,54	14.521,48	338.998,16	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		47.162,98	C	11.076,91	11.806,24	47.892,31	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.283,91	C	0,00	12,08	1.295,99	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		141.252,12	C	282,63	1.327,26	142.296,75	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		6.059,86	C	0,00	57,05	6.116,91	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		134.180,12	C	0,00	1.263,33	135.443,45	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		5.897,23	C	0,00	55,52	5.952,75	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		16.812,16	C	16.812,19	16.970,48	16.970,45	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		16.812,16	C	16.812,19	16.970,48	16.970,45	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.884.458,76	C	0,00	95.994,29	1.980.453,05	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.884.458,76	C	0,00	95.994,29	1.980.453,05	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento		01/07/2025 à 31/07/2025		
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			1.884.458,76		C	0,00		95.994,29		1.980.453,05	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			170.813.977,74		170.813.977,74		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			10.862.176,85		C	0,00		1.771.379,08		12.633.555,93	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			10.197.127,75		C	0,00		1.692.377,75		11.889.505,50	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			9.874.918,81		C	0,00		1.640.003,38		11.514.922,19	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			9.350.662,81		C	0,00		1.552.627,38		10.903.290,19	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			450.810,11		C	0,00		78.099,63		528.909,74	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.203.141,88		C	0,00		207.576,30		1.410.718,18	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			7.696.710,82		C	0,00		1.266.951,45		8.963.662,27	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			524.256,00		C	0,00		87.376,00		611.632,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			524.256,00		C	0,00		87.376,00		611.632,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			524.256,00		C	0,00		87.376,00		611.632,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			253.216,81		C	0,00		41.531,85		294.748,66	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			253.216,81		C	0,00		41.531,85		294.748,66	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			253.216,81		C	0,00		41.531,85		294.748,66	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			246.834,81		C	0,00		40.442,85		287.277,66	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			6.382,00		C	0,00		1.089,00		7.471,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			68.992,13		C	0,00		10.842,52		79.834,65	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			68.992,13		C	0,00		10.842,52		79.834,65	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			68.992,13		C	0,00		10.842,52		79.834,65	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			638.215,70		C	0,00		79.001,33		717.217,03	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			638.215,70		C	0,00		79.001,33		717.217,03	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			638.215,70		C	0,00		79.001,33		717.217,03	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			27.192.934,46		D	3.859.505,86		0,00		31.052.440,32	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			22.900.841,21		D	3.759.674,98		0,00		26.660.516,19	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			85.895,13		D	14.778,90		0,00		100.674,03	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			85.895,13		D	14.778,90		0,00		100.674,03	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.494.823,25		D	430.027,18		0,00		2.924.850,43	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.494.823,25		D	430.027,18		0,00		2.924.850,43	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			20.320.122,83		D	3.314.868,90		0,00		23.634.991,73	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			19.124.668,27		D	3.108.414,36		0,00		22.233.082,63	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA		1.195.454,56	D	206.454,54	0,00	1.401.909,10	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.158.019,68	D	60.197,58	0,00	1.218.217,26	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.158.019,68	D	60.197,58	0,00	1.218.217,26	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		1.021.055,35	D	60.197,58	0,00	1.081.252,93	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE		678.181,59	D	0,00	0,00	678.181,59	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO		342.873,76	D	60.197,58	0,00	403.071,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		2.561.481,73	D	29.046,34	0,00	2.590.528,07	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		628.848,96	D	16.335,90	0,00	645.184,86	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		628.848,96	D	16.335,90	0,00	645.184,86	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		628.848,96	D	16.335,90	0,00	645.184,86	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		1.932.632,77	D	12.710,44	0,00	1.945.343,21	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		553.922,16	D	12.710,44	0,00	566.632,60	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		553.922,16	D	12.710,44	0,00	566.632,60	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		66.991,84	D	10.586,96	0,00	77.578,80	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		66.991,84	D	10.586,96	0,00	77.578,80	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.278.516,01	D	219.507,82	0,00	1.498.023,83	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.278.516,01	D	219.507,82	0,00	1.498.023,83	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.278.516,01	D	219.507,82	0,00	1.498.023,83	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		42.516.666,92	C	0,00	2.211.504,96	44.728.171,88	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		42.516.666,92	C	0,00	2.211.504,96	44.728.171,88	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		42.516.666,92	C	0,00	2.211.504,96	44.728.171,88	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.624.964,95	D	159.777.713,41	159.455.161,16	25.947.517,20	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.624.964,95	D	159.777.713,41	159.455.161,16	25.947.517,20	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.624.964,95	D	159.777.713,41	159.455.161,16	25.947.517,20	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		227.696,58	C	53.067,26	35.708,45	210.337,77	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		227.696,58	C	53.067,26	35.708,45	210.337,77	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		227.696,58	C	53.067,26	35.708,45	210.337,77	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento		01/07/2025 à 31/07/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			489.875,07		C	6.904.183,39		7.340.224,09		925.915,77	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERA VIT DEFICIT TECNICO			489.875,07		C	6.904.183,39		7.340.224,09		925.915,77	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			6.111.714,87		6.111.714,87		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			47.527.489,95		C	0,00		6.111.714,87		53.639.204,82	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			26.678.451,73		C	0,00		3.217.921,86		29.896.373,59	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			26.678.451,73		C	0,00		3.217.921,86		29.896.373,59	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			26.678.451,73		C	0,00		3.217.921,86		29.896.373,59	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			26.678.451,73		C	0,00		3.217.921,86		29.896.373,59	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			26.678.451,73		C	0,00		3.217.921,86		29.896.373,59	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			3.965.638,57		C	0,00		406.124,87		4.371.763,44	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			3.965.638,57		C	0,00		406.124,87		4.371.763,44	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.965.638,57		C	0,00		406.124,87		4.371.763,44	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.965.638,57		C	0,00		406.124,87		4.371.763,44	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			16.845.878,82		C	0,00		2.473.848,59		19.319.727,41	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			13.204.857,64		C	0,00		2.469.624,53		15.674.482,17	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			13.204.857,64		C	0,00		2.469.624,53		15.674.482,17	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			3.510.575,21		C	0,00		0,00		3.510.575,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			3.510.575,21		C	0,00		0,00		3.510.575,21	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			130.445,97		C	0,00		4.224,06		134.670,03	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			130.445,97		C	0,00		4.224,06		134.670,03	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			30.775,09		C	0,00		13.745,83		44.520,92	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			30.775,09		C	0,00		13.745,83		44.520,92	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			30.775,09		C	0,00		13.745,83		44.520,92	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			30.775,09		C	0,00		13.745,83		44.520,92	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			6.745,74		C	0,00		73,72		6.819,46	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			6.745,74		C	0,00		73,72		6.819,46	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			4.562.104,74		D	3.845.683,96		0,00		8.407.788,70	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			2.977.760,04		D	2.212.053,46		0,00		5.189.813,50	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.977.760,04		D	2.212.053,46		0,00		5.189.813,50	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.977.760,04		D	2.212.053,46		0,00		5.189.813,50	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.977.760,04		D	2.212.053,46		0,00		5.189.813,50	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.977.760,04		D	2.212.053,46		0,00		5.189.813,50	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			984.881,99		D	217.488,74		0,00		1.202.370,73	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			984.881,99		D	217.488,74		0,00	1.202.370,73	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			984.881,99		D	217.488,74		0,00	1.202.370,73	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			984.881,99		D	217.488,74		0,00	1.202.370,73	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			473.677,25		D	888.400,39		0,00	1.362.077,64	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,14		D	0,00		0,00	0,14	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,14		D	0,00		0,00	0,14	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			473.677,09		D	888.400,39		0,00	1.362.077,48	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			473.677,09		D	888.400,39		0,00	1.362.077,48	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
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			507.219,63		0,00	507.219,63	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÊIS E RENDA			0,00			507.219,63		0,00	507.219,63	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00			507.219,63		0,00	507.219,63	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00			507.219,63		0,00	507.219,63	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			125.785,46		D	20.521,74		0,00	146.307,20	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			125.785,46		D	20.521,74		0,00	146.307,20	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			121.760,73		D	20.508,09		0,00	142.268,82	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			4.024,73		D	13,65		0,00	4.038,38	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			448.718,29		D	54.525,95		0,00	503.244,24	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			448.718,29		D	54.525,95		0,00	503.244,24	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			42.516.666,92		D	2.211.504,96		0,00	44.728.171,88	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			42.516.666,92		D	2.211.504,96		0,00	44.728.171,88	D