

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025		
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			642.120.968,56		D	761.980.559,79		757.662.135,06	646.439.393,29	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			403.042,38		D	433.898.041,41		434.250.636,97	50.446,82	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			403.042,38		D	148.334.154,47		148.686.750,03	50.446,82	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			403.042,38		D	148.334.154,47		148.686.750,03	50.446,82	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			928.689,33		928.689,33	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			215.492,08		D	135.140.442,28		135.353.969,98	1.964,38	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			238,68		D	7.620.221,24		7.619.019,10	1.440,82	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			187.311,62		D	4.644.801,62		4.785.071,62	47.041,62	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			285.563.886,94		285.563.886,94	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			282.848.750,43		282.848.750,43	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			495.006,94		495.006,94	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			354.661,88		354.661,88	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.815.361,58		1.815.361,58	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			50.106,11		50.106,11	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			641.717.926,18		D	328.082.518,38		323.411.498,09	646.388.946,47	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			10.541.400,51		D	205.678,24		339.441,54	10.407.637,21	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			10.541.400,51		D	205.678,24		339.441,54	10.407.637,21	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			8.382,38		D	0,00		8.382,38	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			8.382,38		D	0,00		8.382,38	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			8.382,38		D	0,00		8.382,38	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			10.532.019,55		D	39.207,88		164.590,00	10.406.637,43	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			10.532.019,55		D	39.207,88		164.590,00	10.406.637,43	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.532.019,55		D	39.207,88		164.590,00	10.406.637,43	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.532.019,55		D	39.207,88		164.590,00	10.406.637,43	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			998,58		D	166.470,36		166.469,16	999,78	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			998,58		D	166.470,36		166.469,16	999,78	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			998,58		D	509,38		509,38	998,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00			165.960,98		165.959,78	1,20	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.980.453,05		D	73.261,85		0,00	2.053.714,90	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.980.453,05		D	73.261,85		0,00	2.053.714,90	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.980.453,05		D	73.261,85		0,00	2.053.714,90	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			629.196.072,62		D	327.803.578,29		323.072.056,55	633.927.594,36	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			351.112.884,41		D	179.991.531,18		317.815.532,21	213.288.883,38	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
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		351.112.884,41	D	179.991.531,18	317.815.532,21	213.288.883,38	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		351.112.884,41	D	179.991.531,18	317.815.532,21	213.288.883,38	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		351.112.884,41	D	179.991.531,18	317.815.532,21	213.288.883,38	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		351.112.884,41	D	15.424.886,87	153.248.887,90	213.288.883,38	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER		0,00		164.566.644,31	164.566.644,31	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		44.938.038,33	D	607.233,95	0,00	45.545.272,28	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		44.938.038,33	D	607.233,95	0,00	45.545.272,28	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		44.938.038,33	D	607.233,95	0,00	45.545.272,28	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		44.938.038,33	D	607.233,95	0,00	45.545.272,28	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		233.131.117,80	D	147.204.813,16	5.256.524,34	375.079.406,62	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		211.919.299,86	D	145.864.563,27	5.252.863,38	352.530.999,75	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		211.919.299,86	D	143.238.131,59	2.626.431,70	352.530.999,75	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		2.626.431,68	2.626.431,68	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		2.626.431,68	2.626.431,68	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		21.049.280,84	D	1.340.249,89	0,00	22.389.530,73	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		21.049.280,84	D	1.340.249,89	0,00	22.389.530,73	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		162.537,10	D	0,00	3.660,96	158.876,14	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		162.537,10	D	0,00	3.660,96	158.876,14	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		14.032,08	D	0,00	0,00	14.032,08	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		14.032,08	D	0,00	0,00	14.032,08	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		14.032,08	D	0,00	0,00	14.032,08	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		642.120.968,56	C	151.932.073,17	156.250.497,90	646.439.393,29	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		901.380,84	C	145.740.805,72	145.754.978,89	915.554,01	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		846.854,89	C	5.349.192,86	5.363.375,98	861.038,01	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		24.348,99	C	4.267.483,97	4.273.374,79	30.239,81	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS		3,92	C	165.963,70	165.960,98	1,20	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA		0,00		140,02	140,02	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA		23.312,95	C	3.957.886,48	3.964.025,02	29.451,49	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		143.248,77	143.248,77	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS		1.032,12	C	245,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		600.650,34	C	614.075,73	620.663,85	607.238,46	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		600.650,34	C	614.075,73	620.663,85	607.238,46	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		221.855,56	C	467.633,16	469.337,34	223.559,74	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			27.152,17		27.152,17	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			221.855,56		C	440.480,99		442.185,17	223.559,74	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			54.525,95		C	140.391.612,86		140.391.602,91	54.516,00	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			140.337.086,91		140.337.086,91	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			140.337.086,91		140.337.086,91	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			54.525,95		C	54.525,95		54.516,00	54.516,00	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.525,95		C	54.525,95		54.516,00	54.516,00	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.525,95		C	54.525,95		54.516,00	54.516,00	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			641.219.587,72		C	6.191.267,45		10.495.519,01	645.523.839,28	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			638.548.771,43		C	6.191.267,45		10.273.672,65	642.631.176,63	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			645.782.814,53		C	5.707.368,82		10.269.798,61	650.345.244,32	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			404.376.210,94		C	4.046.437,50		4.311.212,50	404.640.985,94	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			156.560.728,53		C	1.539.796,32		2.318.775,39	157.339.707,60	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			156.560.728,53		C	1.539.796,32		2.318.775,39	157.339.707,60	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			156.560.728,53		C	1.539.796,32		2.318.775,39	157.339.707,60	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			247.815.482,41		C	2.506.641,18		1.992.437,11	247.301.278,34	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			212.591.490,10		C	1.980.495,19		1.567.070,05	212.178.064,96	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			212.591.490,10		C	1.980.495,19		1.567.070,05	212.178.064,96	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.223.992,31		C	526.145,99		425.367,06	35.123.213,38	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.223.992,31		C	526.145,99		425.367,06	35.123.213,38	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			246.606.564,87		C	1.631.021,42		5.860.658,27	250.836.201,72	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			238.536.755,72		C	1.395.613,35		5.653.788,02	242.794.930,39	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			228.269.366,56		C	1.394.432,65		5.473.424,39	232.348.358,30	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			228.269.366,56		C	1.394.432,65		5.473.424,39	232.348.358,30	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			10.031.490,67		C	1.180,70		177.083,88	10.207.393,85	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			10.031.490,67		C	1.180,70		177.083,88	10.207.393,85	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			235.898,49		C	0,00		3.279,75	239.178,24	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			235.898,49		C	0,00		3.279,75	239.178,24	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.486.601,31		C	216.610,33		169.034,18	5.439.025,16	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.293.931,49		C	165.959,78		90.421,53	12.218.393,24	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.293.931,49		C	165.959,78		90.421,53	12.218.393,24	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.807.330,18		D	50.650,55		78.612,65	6.779.368,08	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.807.330,18		D	50.650,55		78.612,65	6.779.368,08	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
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		2.583.207,84	C	18.797,74	37.836,07	2.602.246,17	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.109.584,46	C	0,00	37.836,07	5.147.420,53	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.109.584,46	C	0,00	37.836,07	5.147.420,53	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.526.376,62	D	18.797,74	0,00	2.545.174,36	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.526.376,62	D	18.797,74	0,00	2.545.174,36	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.199.961,28	D	29.909,90	97.927,84	5.131.943,34	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.199.961,28	D	29.909,90	97.927,84	5.131.943,34	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		5.199.961,28	D	29.909,90	97.927,84	5.131.943,34	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015		4.748.880,35	D	27.315,34	90.966,54	4.685.229,15	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER		155.927,41	D	896,88	2.827,40	153.996,89	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017		51.745,21	D	297,63	944,99	51.097,85	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019		51.833,30	D	298,14	790,18	51.341,26	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023		119.161,87	D	685,40	1.516,79	118.330,48	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024		72.413,14	D	416,51	881,94	71.947,71	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		7.234.043,10	D	483.898,63	3.874,04	7.714.067,69	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		7.234.043,10	D	483.898,63	3.874,04	7.714.067,69	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		7.234.043,10	D	483.898,63	3.874,04	7.714.067,69	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		7.234.043,10	D	483.898,63	3.874,04	7.714.067,69	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		2.670.816,29	C	0,00	221.846,36	2.892.662,65	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		690.363,24	C	0,00	148.584,51	838.947,75	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		334.394,63	C	0,00	146.537,03	480.931,66	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		334.394,63	C	0,00	146.537,03	480.931,66	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		338.998,16	C	0,00	1.949,87	340.948,03	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		47.892,31	C	0,00	275,46	48.167,77	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.295,99	C	0,00	7,45	1.303,44	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		142.296,75	C	0,00	818,48	143.115,23	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		6.116,91	C	0,00	35,18	6.152,09	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		135.443,45	C	0,00	779,06	136.222,51	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		5.952,75	C	0,00	34,24	5.986,99	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		16.970,45	C	0,00	97,61	17.068,06	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		16.970,45	C	0,00	97,61	17.068,06	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.980.453,05	C	0,00	73.261,85	2.053.714,90	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.980.453,05	C	0,00	73.261,85	2.053.714,90	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
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			1.980.453,05		C	0,00		73.261,85	2.053.714,90	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			14.581.691,16		14.581.691,16	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			12.633.555,93		C	0,00		1.731.908,88	14.365.464,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			11.889.505,50		C	0,00		1.692.701,00	13.582.206,50	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			11.514.922,19		C	0,00		1.642.397,81	13.157.320,00	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			10.903.290,19		C	0,00		1.555.021,81	12.458.312,00	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			528.909,74		C	0,00		78.436,54	607.346,28	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.410.718,18		C	0,00		208.701,38	1.619.419,56	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			8.963.662,27		C	0,00		1.267.883,89	10.231.546,16	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			611.632,00		C	0,00		87.376,00	699.008,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			611.632,00		C	0,00		87.376,00	699.008,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			611.632,00		C	0,00		87.376,00	699.008,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			294.748,66		C	0,00		38.713,77	333.462,43	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			294.748,66		C	0,00		38.713,77	333.462,43	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			294.748,66		C	0,00		38.713,77	333.462,43	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			287.277,66		C	0,00		37.789,77	325.067,43	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			7.471,00		C	0,00		924,00	8.395,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			79.834,65		C	0,00		11.589,42	91.424,07	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			79.834,65		C	0,00		11.589,42	91.424,07	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			79.834,65		C	0,00		11.589,42	91.424,07	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			717.217,03		C	0,00		39.207,88	756.424,91	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			717.217,03		C	0,00		39.207,88	756.424,91	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			717.217,03		C	0,00		39.207,88	756.424,91	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			31.052.440,32		D	4.104.177,78		0,00	35.156.618,10	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			26.660.516,19		D	3.719.237,63		0,00	30.379.753,82	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			100.674,03		D	14.773,26		0,00	115.447,29	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			100.674,03		D	14.773,26		0,00	115.447,29	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.924.850,43		D	429.128,76		0,00	3.353.979,19	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.924.850,43		D	429.128,76		0,00	3.353.979,19	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			23.634.991,73		D	3.275.335,61		0,00	26.910.327,34	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			22.233.082,63		D	3.068.881,07		0,00	25.301.963,70	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
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		1.401.909,10	D	206.454,54	0,00	1.608.363,64	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.218.217,26	D	161.240,09	0,00	1.379.457,35	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.218.217,26	D	161.240,09	0,00	1.379.457,35	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		1.081.252,93	D	161.240,09	0,00	1.242.493,02	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		403.071,34	D	161.240,09	0,00	564.311,43	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		2.590.528,07	D	212.355,64	0,00	2.802.883,71	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		645.184,86	D	69.106,87	0,00	714.291,73	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		645.184,86	D	69.106,87	0,00	714.291,73	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		645.184,86	D	69.106,87	0,00	714.291,73	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		1.945.343,21	D	143.248,77	0,00	2.088.591,98	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		566.632,60	D	0,00	0,00	566.632,60	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		566.632,60	D	0,00	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	143.248,77	0,00	1.521.959,38	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.378.710,61	D	143.248,77	0,00	1.521.959,38	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		77.578,80	D	11.344,42	0,00	88.923,22	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		77.578,80	D	11.344,42	0,00	88.923,22	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.498.023,83	D	221.214,80	0,00	1.719.238,63	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.498.023,83	D	221.214,80	0,00	1.719.238,63	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.498.023,83	D	221.214,80	0,00	1.719.238,63	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		44.728.171,88	C	0,00	6.824.473,41	51.552.645,29	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		44.728.171,88	C	0,00	6.824.473,41	51.552.645,29	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		44.728.171,88	C	0,00	6.824.473,41	51.552.645,29	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.947.517,20	D	10.103.840,03	5.541.410,24	30.509.946,99	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.947.517,20	D	10.103.840,03	5.541.410,24	30.509.946,99	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.947.517,20	D	10.103.840,03	5.541.410,24	30.509.946,99	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		210.337,77	C	148.584,51	0,00	61.753,26	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		210.337,77	C	148.584,51	0,00	61.753,26	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		210.337,77	C	148.584,51	0,00	61.753,26	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento		01/08/2025 à 31/08/2025		
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			925.915,77		C	3.874,04		483.898,63		1.405.940,36	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			925.915,77		C	3.874,04		483.898,63		1.405.940,36	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			30.699.568,72		30.699.568,72		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			53.639.204,82		C	0,00		30.699.568,72		84.338.773,54	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			29.896.373,59		C	0,00		25.850.996,94		55.747.370,53	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			29.896.373,59		C	0,00		25.850.996,94		55.747.370,53	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			29.896.373,59		C	0,00		25.850.996,94		55.747.370,53	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			29.896.373,59		C	0,00		25.850.996,94		55.747.370,53	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			29.896.373,59		C	0,00		25.850.996,94		55.747.370,53	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			4.371.763,44		C	0,00		607.233,95		4.978.997,39	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			4.371.763,44		C	0,00		607.233,95		4.978.997,39	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			4.371.763,44		C	0,00		607.233,95		4.978.997,39	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			4.371.763,44		C	0,00		607.233,95		4.978.997,39	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			19.319.727,41		C	0,00		4.241.294,57		23.561.021,98	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			15.674.482,17		C	0,00		2.901.044,69		18.575.526,86	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			15.674.482,17		C	0,00		2.901.044,69		18.575.526,86	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			3.510.575,21		C	0,00		1.340.249,88		4.850.825,09	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			3.510.575,21		C	0,00		1.340.249,88		4.850.825,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			134.670,03		C	0,00		0,00		134.670,03	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			134.670,03		C	0,00		0,00		134.670,03	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			44.520,92		C	0,00		0,00		44.520,92	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			44.520,92		C	0,00		0,00		44.520,92	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			44.520,92		C	0,00		0,00		44.520,92	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			44.520,92		C	0,00		0,00		44.520,92	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			6.819,46		C	0,00		43,26		6.862,72	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			6.819,46		C	0,00		43,26		6.862,72	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			8.407.788,70		D	23.820.579,31		0,00		32.228.368,01	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			5.189.813,50		D	23.789.766,13		0,00		28.979.579,63	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			5.189.813,50		D	23.789.766,13		0,00		28.979.579,63	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			5.189.813,50		D	23.789.766,13		0,00		28.979.579,63	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			5.189.813,50		D	23.789.766,13		0,00		28.979.579,63	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			5.189.813,50		D	23.789.766,13		0,00		28.979.579,63	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.202.370,73		D	0,00		0,00		1.202.370,73	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
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		1.202.370,73	D	0,00	0,00	1.202.370,73	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.202.370,73	D	0,00	0,00	1.202.370,73	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.202.370,73	D	0,00	0,00	1.202.370,73	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.362.077,64	D	3.660,98	0,00	1.365.738,62	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,14	D	0,02	0,00	0,16	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,14	D	0,02	0,00	0,16	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.362.077,48	D	0,00	0,00	1.362.077,48	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.362.077,48	D	0,00	0,00	1.362.077,48	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,02	D	3.660,96	0,00	3.660,98	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,02	D	3.660,96	0,00	3.660,98	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		507.219,63	D	0,00	0,00	507.219,63	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA		507.219,63	D	0,00	0,00	507.219,63	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		507.219,63	D	0,00	0,00	507.219,63	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		507.219,63	D	0,00	0,00	507.219,63	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		146.307,20	D	27.152,20	0,00	173.459,40	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		146.307,20	D	27.152,20	0,00	173.459,40	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		142.268,82	D	27.152,17	0,00	169.420,99	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		4.038,38	D	0,03	0,00	4.038,41	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		503.244,24	D	54.516,00	0,00	557.760,24	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		503.244,24	D	54.516,00	0,00	557.760,24	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		44.728.171,88	D	6.824.473,41	0,00	51.552.645,29	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		44.728.171,88	D	6.824.473,41	0,00	51.552.645,29	D