

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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		646.439.393,29	D	316.787.363,57	313.787.724,83	649.439.032,03	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		50.446,82	D	190.220.901,31	190.221.934,49	49.413,64	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		50.446,82	D	67.083.839,64	67.084.872,82	49.413,64	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		50.446,82	D	67.083.839,64	67.084.872,82	49.413,64	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ		0,00		937.803,60	937.803,60	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF		1.964,38	D	59.534.800,00	59.532.232,79	4.531,59	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV		1.440,82	D	2.086.646,55	2.085.574,42	2.512,95	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO		47.041,62	D	4.524.589,49	4.529.262,01	42.369,10	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		123.137.061,67	123.137.061,67	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		120.621.446,55	120.621.446,55	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA		0,00		498.631,37	498.631,37	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		145.133,99	145.133,99	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.812.726,95	1.812.726,95	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		59.122,81	59.122,81	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		646.388.946,47	D	126.566.462,26	123.565.790,34	649.389.618,39	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		10.407.637,21	D	166.305,23	230.599,46	10.343.342,98	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		10.407.637,21	D	166.305,23	230.599,46	10.343.342,98	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS		10.406.637,43	D	100.436,72	164.590,00	10.342.484,15	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		10.406.637,43	D	100.436,72	164.590,00	10.342.484,15	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		10.406.637,43	D	100.436,72	164.590,00	10.342.484,15	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		10.406.637,43	D	100.436,72	164.590,00	10.342.484,15	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		999,78	D	65.868,51	66.009,46	858,83	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		999,78	D	65.868,51	66.009,46	858,83	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		998,58	D	521,48	661,48	858,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA		1,20	D	65.347,03	65.347,98	0,25	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.053.714,90	D	0,00	26.519,95	2.027.194,95	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.053.714,90	D	0,00	26.519,95	2.027.194,95	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.053.714,90	D	0,00	26.519,95	2.027.194,95	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		633.927.594,36	D	126.400.157,03	123.308.670,93	637.019.080,46	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		213.288.883,38	D	1.658.106,63	2.503,77	214.944.486,24	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		213.288.883,38	D	1.658.106,63	2.503,77	214.944.486,24	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		213.288.883,38	D	1.658.106,63	2.503,77	214.944.486,24	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		213.288.883,38	D	1.658.106,63	2.503,77	214.944.486,24	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento		01/09/2025 à 30/09/2025		
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			213.288.883,38		D	1.658.106,63		2.503,77		214.944.486,24	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			45.545.272,28		D	326.010,07		47.479,48		45.823.802,87	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			45.545.272,28		D	326.010,07		47.479,48		45.823.802,87	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			45.545.272,28		D	326.010,07		47.479,48		45.823.802,87	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			45.545.272,28		D	326.010,07		47.479,48		45.823.802,87	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			375.079.406,62		D	124.416.040,33		123.244.655,60		376.250.791,35	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			352.530.999,75		D	123.640.485,42		123.242.893,11		352.928.592,06	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			352.530.999,75		D	62.019.038,87		61.621.446,56		352.928.592,06	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			61.621.446,55		61.621.446,55		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			61.621.446,55		61.621.446,55		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			22.389.530,73		D	775.554,91		0,02		23.165.085,62	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			22.389.530,73		D	775.554,91		0,02		23.165.085,62	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			158.876,14		D	0,00		1.762,47		157.113,67	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			158.876,14		D	0,00		1.762,47		157.113,67	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			14.032,08		D	0,00		14.032,08		0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			14.032,08		D	0,00		14.032,08		0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			14.032,08		D	0,00		14.032,08		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			646.439.393,29		C	72.136.589,26		75.136.228,00		649.439.032,03	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			915.554,01		C	64.388.120,98		64.395.575,04		923.008,07	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			861.038,01		C	5.333.604,98		5.304.339,37		831.772,40	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			30.239,81		C	4.247.166,10		4.232.724,72		15.798,43	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			1,20		C	76.001,75		76.000,80		0,25	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			139,83		139,83		0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			29.451,49		C	4.072.469,83		4.058.029,40		15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			98.554,69		98.554,69		0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			787,12		C	0,00		0,00		787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			607.238,46		C	620.816,30		604.754,69		591.176,85	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			607.238,46		C	620.816,30		604.754,69		591.176,85	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			223.559,74		C	465.622,58		466.859,96		224.797,12	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			21.507,21		21.507,21		0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			223.559,74		C	444.115,37		445.352,75		224.797,12	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			54.516,00		C	59.054.516,00		59.091.235,67		91.235,67	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			59.000.000,00		59.000.000,00		0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			59.000.000,00		59.000.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			54.516,00		C	54.516,00		91.235,67	91.235,67	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.516,00		C	54.516,00		91.235,67	91.235,67	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.516,00		C	54.516,00		91.235,67	91.235,67	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			645.523.839,28		C	7.748.468,28		10.740.652,96	648.516.023,96	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			642.631.176,63		C	7.721.948,33		10.660.432,38	645.569.660,68	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			650.345.244,32		C	7.623.906,96		9.503.461,67	652.224.799,03	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			404.640.985,94		C	5.156.004,48		4.544.887,39	404.029.868,85	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			157.339.707,60		C	1.671.309,50		2.488.951,66	158.157.349,76	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			157.339.707,60		C	1.671.309,50		2.488.951,66	158.157.349,76	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			157.339.707,60		C	1.671.309,50		2.488.951,66	158.157.349,76	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			247.301.278,34		C	3.484.694,98		2.055.935,73	245.872.519,09	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			212.178.064,96		C	2.906.085,45		1.708.099,05	210.980.078,56	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			212.178.064,96		C	2.906.085,45		1.708.099,05	210.980.078,56	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.123.213,38		C	578.609,53		347.836,68	34.892.440,53	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.123.213,38		C	578.609,53		347.836,68	34.892.440,53	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			250.836.201,72		C	2.418.372,96		4.871.198,28	253.289.027,04	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			242.794.930,39		C	2.201.072,18		4.610.112,03	245.203.970,24	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			232.348.358,30		C	2.168.071,81		4.465.589,14	234.645.875,63	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			232.348.358,30		C	2.168.071,81		4.465.589,14	234.645.875,63	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			10.207.393,85		C	33.000,37		142.276,02	10.316.669,50	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			10.207.393,85		C	33.000,37		142.276,02	10.316.669,50	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			239.178,24		C	0,00		2.246,87	241.425,11	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			239.178,24		C	0,00		2.246,87	241.425,11	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.439.025,16		C	160.765,89		208.357,61	5.486.616,88	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.218.393,24		C	105.675,69		99.065,12	12.211.782,67	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.218.393,24		C	105.675,69		99.065,12	12.211.782,67	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.779.368,08		D	55.090,20		109.292,49	6.725.165,79	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.779.368,08		D	55.090,20		109.292,49	6.725.165,79	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.602.246,17		C	56.534,89		52.728,64	2.598.439,92	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.147.420,53		C	35.852,42		41.521,17	5.153.089,28	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.147.420,53		C	35.852,42		41.521,17	5.153.089,28	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.545.174,36		D	20.682,47		11.207,47	2.554.649,36	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.545.174,36		D	20.682,47		11.207,47	2.554.649,36	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.131.943,34		D	49.529,52		87.376,00	5.094.096,86	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.131.943,34		D	49.529,52		87.376,00	5.094.096,86	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.131.943,34		D	49.529,52		87.376,00	5.094.096,86	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.685.229,15		D	45.218,18		81.330,00	4.649.117,33	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			153.996,89		D	1.486,26		2.511,00	152.972,15	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			51.097,85		D	493,16		840,00	50.751,01	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			51.341,26		D	495,51		685,00	51.151,77	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			118.330,48		D	1.142,03		1.275,00	118.197,51	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			71.947,71		D	694,38		735,00	71.907,09	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			7.714.067,69		D	98.041,37		1.156.970,71	6.655.138,35	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			7.714.067,69		D	98.041,37		1.156.970,71	6.655.138,35	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00			23.681,52		23.681,52	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			13.953,16		13.953,16	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00			9.728,36		9.728,36	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			7.714.067,69		D	74.359,85		1.133.289,19	6.655.138,35	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			7.714.067,69		D	74.359,85		1.133.289,19	6.655.138,35	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.892.662,65		C	26.519,95		80.220,58	2.946.363,28	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			838.947,75		C	0,00		80.220,58	919.168,33	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			480.931,66		C	0,00		77.311,32	558.242,98	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			480.931,66		C	0,00		77.311,32	558.242,98	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			340.948,03		C	0,00		2.770,57	343.718,60	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			48.167,77		C	0,00		391,41	48.559,18	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.303,44		C	0,00		10,59	1.314,03	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			143.115,23		C	0,00		1.162,97	144.278,20	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			6.152,09		C	0,00		49,99	6.202,08	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			136.222,51		C	0,00		1.106,96	137.329,47	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.986,99		C	0,00		48,65	6.035,64	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.068,06		C	0,00		138,69	17.206,75	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.068,06		C	0,00		138,69	17.206,75	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.053.714,90		C	26.519,95		0,00	2.027.194,95	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.053.714,90		C	26.519,95		0,00	2.027.194,95	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.053.714,90		C	26.519,95		0,00	2.027.194,95	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento		01/09/2025 à 30/09/2025		
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			15.040.940,50		15.040.940,50		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			14.365.464,81		C	0,00		1.807.532,57		16.172.997,38	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			13.582.206,50		C	0,00		1.707.095,85		15.289.302,35	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			13.157.320,00		C	0,00		1.648.145,55		14.805.465,55	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.458.312,00		C	0,00		1.560.769,55		14.019.081,55	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			607.346,28		C	0,00		79.081,73		686.428,01	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.619.419,56		C	0,00		210.767,83		1.830.187,39	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			10.231.546,16		C	0,00		1.270.919,99		11.502.466,15	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			699.008,00		C	0,00		87.376,00		786.384,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			699.008,00		C	0,00		87.376,00		786.384,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			699.008,00		C	0,00		87.376,00		786.384,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			333.462,43		C	0,00		48.198,81		381.661,24	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			333.462,43		C	0,00		48.198,81		381.661,24	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			333.462,43		C	0,00		48.198,81		381.661,24	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			325.067,43		C	0,00		47.043,81		372.111,24	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			8.395,00		C	0,00		1.155,00		9.550,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			91.424,07		C	0,00		10.751,49		102.175,56	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			91.424,07		C	0,00		10.751,49		102.175,56	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			91.424,07		C	0,00		10.751,49		102.175,56	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			756.424,91		C	0,00		100.436,72		856.861,63	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			756.424,91		C	0,00		100.436,72		856.861,63	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			756.424,91		C	0,00		100.436,72		856.861,63	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			35.156.618,10		D	4.166.641,27		0,00		39.323.259,37	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			30.379.753,82		D	3.833.448,88		0,00		34.213.202,70	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			115.447,29		D	14.553,00		0,00		130.000,29	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			115.447,29		D	14.553,00		0,00		130.000,29	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			3.353.979,19		D	428.899,59		0,00		3.782.878,78	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			3.353.979,19		D	428.899,59		0,00		3.782.878,78	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			26.910.327,34		D	3.389.996,29		0,00		30.300.323,63	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			25.301.963,70		D	3.183.541,75		0,00		28.485.505,45	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.608.363,64		D	206.454,54		0,00		1.814.818,18	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento		01/09/2025 à 30/09/2025		
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			1.379.457,35		D	75.106,35		0,00		1.454.563,70	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.379.457,35		D	75.106,35		0,00		1.454.563,70	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			136.964,33		D	13.352,81		0,00		150.317,14	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			136.964,33		D	13.352,81		0,00		150.317,14	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.242.493,02		D	61.753,54		0,00		1.304.246,56	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			564.311,43		D	61.753,54		0,00		626.064,97	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			2.802.883,71		D	247.334,55		0,00		3.050.218,26	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			714.291,73		D	149.474,17		0,00		863.765,90	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			714.291,73		D	149.474,17		0,00		863.765,90	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			714.291,73		D	149.474,17		0,00		863.765,90	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			2.088.591,98		D	97.860,38		0,00		2.186.452,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			566.632,60		D	37.457,13		0,00		604.089,73	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			566.632,60		D	37.457,13		0,00		604.089,73	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.521.959,38		D	60.403,25		0,00		1.582.362,63	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.521.959,38		D	60.403,25		0,00		1.582.362,63	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			88.923,22		D	10.751,49		0,00		99.674,71	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			88.923,22		D	10.751,49		0,00		99.674,71	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.719.238,63		D	222.674,32		0,00		1.941.912,95	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.719.238,63		D	222.674,32		0,00		1.941.912,95	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.719.238,63		D	222.674,32		0,00		1.941.912,95	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			51.552.645,29		C	0,00		5.600.487,65		57.153.132,94	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			51.552.645,29		C	0,00		5.600.487,65		57.153.132,94	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			51.552.645,29		C	0,00		5.600.487,65		57.153.132,94	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			30.509.946,99		D	9.438.115,14		7.558.560,43		32.389.501,70	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			30.509.946,99		D	9.438.115,14		7.558.560,43		32.389.501,70	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			30.509.946,99		D	9.438.115,14		7.558.560,43		32.389.501,70	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			61.753,26		C	80.220,58		0,00		18.467,32	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			61.753,26		C	80.220,58		0,00		18.467,32	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			61.753,26		C	80.220,58		0,00		18.467,32	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			1.405.940,36		C	1.133.289,19		74.359,85		347.011,02	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		1.405.940,36	C	1.133.289,19	74.359,85	347.011,02	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.780.398,18	5.780.398,18	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		84.338.773,54	C	0,00	5.779.703,87	90.118.477,41	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		55.747.370,53	C	0,00	1.658.106,63	57.405.477,16	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		55.747.370,53	C	0,00	1.658.106,63	57.405.477,16	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		55.747.370,53	C	0,00	1.658.106,63	57.405.477,16	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		55.747.370,53	C	0,00	1.658.106,63	57.405.477,16	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		55.747.370,53	C	0,00	1.658.106,63	57.405.477,16	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		4.978.997,39	C	0,00	326.010,07	5.305.007,46	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.978.997,39	C	0,00	326.010,07	5.305.007,46	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		4.978.997,39	C	0,00	326.010,07	5.305.007,46	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		4.978.997,39	C	0,00	326.010,07	5.305.007,46	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		23.561.021,98	C	0,00	3.794.593,78	27.355.615,76	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		18.575.526,86	C	0,00	3.019.038,87	21.594.565,73	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		18.575.526,86	C	0,00	3.019.038,87	21.594.565,73	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.850.825,09	C	0,00	775.554,91	5.626.380,00	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.850.825,09	C	0,00	775.554,91	5.626.380,00	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		6.862,72	C	0,00	993,39	7.856,11	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		6.862,72	C	0,00	993,39	7.856,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		32.228.368,01	D	88.674,86	694,31	32.316.348,56	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		28.979.579,63	D	2.503,77	0,00	28.982.083,40	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		28.979.579,63	D	2.503,77	0,00	28.982.083,40	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		28.979.579,63	D	2.503,77	0,00	28.982.083,40	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		28.979.579,63	D	2.503,77	0,00	28.982.083,40	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		28.979.579,63	D	2.503,77	0,00	28.982.083,40	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.202.370,73	D	47.479,48	0,00	1.249.850,21	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.202.370,73	D	47.479,48	0,00	1.249.850,21	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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		1.202.370,73	D	47.479,48	0,00	1.249.850,21	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.202.370,73	D	47.479,48	0,00	1.249.850,21	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.365.738,62	D	1.762,50	0,00	1.367.501,12	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,16	D	0,01	0,00	0,17	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,16	D	0,01	0,00	0,17	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.362.077,48	D	0,02	0,00	1.362.077,50	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.362.077,48	D	0,02	0,00	1.362.077,50	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		3.660,98	D	1.762,47	0,00	5.423,45	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		3.660,98	D	1.762,47	0,00	5.423,45	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		507.219,63	D	14.032,08	0,00	521.251,71	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA		507.219,63	D	14.032,08	0,00	521.251,71	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		507.219,63	D	14.032,08	0,00	521.251,71	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		507.219,63	D	14.032,08	0,00	521.251,71	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		173.459,40	D	22.897,03	694,31	195.662,12	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		173.459,40	D	22.897,03	694,31	195.662,12	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		169.420,99	D	22.201,52	694,31	190.928,20	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		4.038,41	D	695,51	0,00	4.733,92	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		557.760,24	D	91.235,67	0,00	648.995,91	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		557.760,24	D	91.235,67	0,00	648.995,91	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		51.552.645,29	D	5.600.487,65	0,00	57.153.132,94	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		51.552.645,29	D	5.600.487,65	0,00	57.153.132,94	D