

[illegible]

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
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			214.944.486,24		D	1.881.265,35		14.017,99	216.811.733,60	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			214.944.486,24		D	1.881.265,35		14.017,99	216.811.733,60	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			214.944.486,24		D	1.881.265,35		14.017,99	216.811.733,60	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			214.944.486,24		D	1.881.265,35		14.017,99	216.811.733,60	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			45.823.802,87		D	496.404,75		57.401,18	46.262.806,44	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			45.823.802,87		D	496.404,75		57.401,18	46.262.806,44	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			45.823.802,87		D	496.404,75		57.401,18	46.262.806,44	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			45.823.802,87		D	496.404,75		57.401,18	46.262.806,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			376.250.791,35		D	7.234.828,17		5.535.600,01	377.950.019,51	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			352.928.592,06		D	6.707.368,13		5.535.600,01	354.100.360,18	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			352.928.592,06		D	3.939.568,13		2.767.800,01	354.100.360,18	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.767.800,00		2.767.800,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.767.800,00		2.767.800,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			23.165.085,62		D	527.375,39		0,00	23.692.461,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			23.165.085,62		D	527.375,39		0,00	23.692.461,01	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			157.113,67		D	84,65		0,00	157.198,32	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			157.113,67		D	84,65		0,00	157.198,32	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			649.439.032,03		C	11.336.928,18		15.295.857,10	653.397.960,95	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			923.008,07		C	5.398.636,42		5.337.334,87	861.706,52	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			831.772,40		C	5.110.146,01		5.095.912,15	817.538,54	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			15.798,43		C	4.264.689,95		4.264.689,95	15.798,43	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,25		C	150.611,30		150.611,30	0,25	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			139,03		139,03	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			15.011,06		C	3.915.850,94		3.915.850,94	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			198.088,68		198.088,68	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			591.176,85		C	604.859,12		589.899,75	576.217,48	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			591.176,85		C	604.859,12		589.899,75	576.217,48	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			224.797,12		C	240.596,94		241.322,45	225.522,63	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			17.191,60		17.191,60	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			224.797,12		C	223.405,34		224.130,85	225.522,63	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			91.235,67		C	288.490,41		241.422,72	44.167,98	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			194.000,00		194.000,00	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
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			194.000,00		194.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			91.235,67		C	94.490,41		47.422,72	44.167,98	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			91.235,67		C	94.490,41		47.422,72	44.167,98	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			91.235,67		C	94.490,41		47.422,72	44.167,98	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			648.516.023,96		C	5.938.291,76		9.958.522,23	652.536.254,43	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			645.569.660,68		C	5.938.291,76		9.783.604,99	649.414.973,91	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			652.224.799,03		C	5.655.261,47		9.772.084,01	656.341.621,57	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			404.029.868,85		C	3.954.785,85		4.820.865,33	404.895.948,33	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			158.157.349,76		C	1.463.493,15		2.319.877,14	159.013.733,75	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			158.157.349,76		C	1.463.493,15		2.319.877,14	159.013.733,75	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			158.157.349,76		C	1.463.493,15		2.319.877,14	159.013.733,75	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			245.872.519,09		C	2.491.292,70		2.500.988,19	245.882.214,58	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			210.980.078,56		C	1.980.495,19		2.017.098,85	211.016.682,22	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			210.980.078,56		C	1.980.495,19		2.017.098,85	211.016.682,22	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.892.440,53		C	510.797,51		483.889,34	34.865.532,36	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.892.440,53		C	510.797,51		483.889,34	34.865.532,36	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			253.289.027,04		C	1.655.292,03		4.847.860,49	256.481.595,50	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			245.203.970,24		C	1.415.119,27		4.602.153,85	248.391.004,82	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			234.645.875,63		C	1.398.402,38		4.447.284,20	237.694.757,45	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			234.645.875,63		C	1.398.402,38		4.447.284,20	237.694.757,45	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			10.316.669,50		C	16.716,89		152.200,47	10.452.153,08	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			10.316.669,50		C	16.716,89		152.200,47	10.452.153,08	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			241.425,11		C	0,00		2.669,18	244.094,29	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			241.425,11		C	0,00		2.669,18	244.094,29	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.486.616,88		C	119.358,96		197.137,53	5.564.395,45	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.211.782,67		C	54.452,97		117.569,34	12.274.899,04	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.211.782,67		C	54.452,97		117.569,34	12.274.899,04	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.725.165,79		D	64.905,99		79.568,19	6.710.503,59	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.725.165,79		D	64.905,99		79.568,19	6.710.503,59	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.598.439,92		C	120.813,80		48.569,11	2.526.195,23	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.153.089,28		C	96.158,33		48.569,11	5.105.500,06	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.153.089,28		C	96.158,33		48.569,11	5.105.500,06	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.554.649,36		D	24.655,47		0,00	2.579.304,83	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025		
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			2.554.649,36		D	24.655,47		0,00		2.579.304,83	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.094.096,86		D	45.183,59		103.358,19		5.035.922,26	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.094.096,86		D	45.183,59		103.358,19		5.035.922,26	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.094.096,86		D	45.183,59		103.358,19		5.035.922,26	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.649.117,33		D	41.236,74		95.916,14		4.594.437,93	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			152.972,15		D	1.356,83		2.990,93		151.338,05	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			50.751,01		D	450,14		999,21		50.201,94	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			51.151,77		D	453,70		845,48		50.759,99	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			118.197,51		D	1.048,38		1.645,83		117.600,06	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			71.907,09		D	637,80		960,60		71.584,29	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			6.655.138,35		D	283.030,29		11.520,98		6.926.647,66	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			6.655.138,35		D	283.030,29		11.520,98		6.926.647,66	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00			6.503,10		6.503,10		0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			1.909,10		1.909,10		0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00			4.594,00		4.594,00		0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.655.138,35		D	276.527,19		5.017,88		6.926.647,66	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.655.138,35		D	276.527,19		5.017,88		6.926.647,66	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.946.363,28		C	0,00		174.917,24		3.121.280,52	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			919.168,33		C	0,00		98.459,65		1.017.627,98	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			558.242,98		C	0,00		95.258,35		653.501,33	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			558.242,98		C	0,00		95.258,35		653.501,33	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			343.718,60		C	0,00		3.048,68		346.767,28	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			48.559,18		C	0,00		430,70		48.989,88	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.314,03		C	0,00		11,65		1.325,68	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			144.278,20		C	0,00		1.279,71		145.557,91	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			6.202,08		C	0,00		55,01		6.257,09	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			137.329,47		C	0,00		1.218,08		138.547,55	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			6.035,64		C	0,00		53,53		6.089,17	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.206,75		C	0,00		152,62		17.359,37	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.206,75		C	0,00		152,62		17.359,37	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.027.194,95		C	0,00		76.457,59		2.103.652,54	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.027.194,95		C	0,00		76.457,59		2.103.652,54	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.027.194,95		C	0,00		76.457,59		2.103.652,54	C

[illegible]

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025		
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			1.454.563,70		D	63.533,35		0,00		1.518.097,05	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.454.563,70		D	63.533,35		0,00		1.518.097,05	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			150.317,14		D	0,00		0,00		150.317,14	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			150.317,14		D	0,00		0,00		150.317,14	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.304.246,56		D	63.533,35		0,00		1.367.779,91	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			678.181,59		D	8.791,37		0,00		686.972,96	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			626.064,97		D	54.741,98		0,00		680.806,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			3.050.218,26		D	318.556,44		0,00		3.368.774,70	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			863.765,90		D	120.467,76		0,00		984.233,66	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			863.765,90		D	120.467,76		0,00		984.233,66	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			863.765,90		D	120.467,76		0,00		984.233,66	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			2.186.452,36		D	198.088,68		0,00		2.384.541,04	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			604.089,73		D	0,00		0,00		604.089,73	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			604.089,73		D	0,00		0,00		604.089,73	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.582.362,63		D	198.088,68		0,00		1.780.451,31	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.582.362,63		D	198.088,68		0,00		1.780.451,31	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			99.674,71		D	10.791,00		0,00		110.465,71	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			99.674,71		D	10.791,00		0,00		110.465,71	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.941.912,95		D	223.403,92		0,00		2.165.316,87	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.941.912,95		D	223.403,92		0,00		2.165.316,87	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.941.912,95		D	223.403,92		0,00		2.165.316,87	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			57.153.132,94		C	0,00		6.517.938,70		63.671.071,64	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			57.153.132,94		C	0,00		6.517.938,70		63.671.071,64	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			57.153.132,94		C	0,00		6.517.938,70		63.671.071,64	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			32.389.501,70		D	9.621.472,71		5.504.650,17		36.506.324,24	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			32.389.501,70		D	9.621.472,71		5.504.650,17		36.506.324,24	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			32.389.501,70		D	9.621.472,71		5.504.650,17		36.506.324,24	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			18.467,32		D	98.459,65		0,00		116.926,97	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			18.467,32		D	98.459,65		0,00		116.926,97	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			18.467,32		D	98.459,65		0,00		116.926,97	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			347.011,02		C	6.733,66		278.242,97		618.520,33	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025		
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			347.011,02		C	6.733,66		278.242,97		618.520,33	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			6.653.972,20		6.653.972,20		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			90.118.477,41		C	0,00		6.650.717,46		96.769.194,87	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			57.405.477,16		C	0,00		1.881.265,35		59.286.742,51	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			57.405.477,16		C	0,00		1.881.265,35		59.286.742,51	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			57.405.477,16		C	0,00		1.881.265,35		59.286.742,51	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			57.405.477,16		C	0,00		1.881.265,35		59.286.742,51	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			57.405.477,16		C	0,00		1.881.265,35		59.286.742,51	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			5.305.007,46		C	0,00		496.404,75		5.801.412,21	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			5.305.007,46		C	0,00		496.404,75		5.801.412,21	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			5.305.007,46		C	0,00		496.404,75		5.801.412,21	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			5.305.007,46		C	0,00		496.404,75		5.801.412,21	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			27.355.615,76		C	0,00		4.273.028,17		31.628.643,93	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			21.594.565,73		C	0,00		3.745.568,13		25.340.133,86	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			21.594.565,73		C	0,00		3.745.568,13		25.340.133,86	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			5.626.380,00		C	0,00		527.375,39		6.153.755,39	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			5.626.380,00		C	0,00		527.375,39		6.153.755,39	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			134.670,03		C	0,00		84,65		134.754,68	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			134.670,03		C	0,00		84,65		134.754,68	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			7.856,11		C	0,00		19,19		7.875,30	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			7.856,11		C	0,00		19,19		7.875,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			32.316.348,56		D	88.610,78		0,00		32.404.959,34	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			28.982.083,40		D	14.017,99		0,00		28.996.101,39	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			28.982.083,40		D	14.017,99		0,00		28.996.101,39	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			28.982.083,40		D	14.017,99		0,00		28.996.101,39	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			28.982.083,40		D	14.017,99		0,00		28.996.101,39	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			28.982.083,40		D	14.017,99		0,00		28.996.101,39	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.249.850,21		D	57.401,18		0,00		1.307.251,39	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.249.850,21		D	57.401,18		0,00		1.307.251,39	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025				
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			1.249.850,21		D	57.401,18		0,00	1.307.251,39		D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.249.850,21		D	57.401,18		0,00	1.307.251,39		D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.367.501,12		D	0,01		0,00	1.367.501,13		D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,17		D	0,01		0,00	0,18		D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,17		D	0,01		0,00	0,18		D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.362.077,50		D	0,00		0,00	1.362.077,50		D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.362.077,50		D	0,00		0,00	1.362.077,50		D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			5.423,45		D	0,00		0,00	5.423,45		D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			5.423,45		D	0,00		0,00	5.423,45		D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			521.251,71		D	0,00		0,00	521.251,71		D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			521.251,71		D	0,00		0,00	521.251,71		D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			521.251,71		D	0,00		0,00	521.251,71		D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			521.251,71		D	0,00		0,00	521.251,71		D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			195.662,12		D	17.191,60		0,00	212.853,72		D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			195.662,12		D	17.191,60		0,00	212.853,72		D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			190.928,20		D	17.191,60		0,00	208.119,80		D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			4.733,92		D	0,00		0,00	4.733,92		D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			648.995,91		D	47.422,72		3.254,74	693.163,89		D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			648.995,91		D	47.422,72		3.254,74	693.163,89		D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			57.153.132,94		D	6.517.938,70		0,00	63.671.071,64		D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			57.153.132,94		D	6.517.938,70		0,00	63.671.071,64		D