

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
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			653.397.960,95		D	46.420.927,66		42.398.829,43		657.420.059,18	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			31.550,49		D	26.325.353,55		26.322.670,93		34.233,11	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			31.550,49		D	12.586.042,88		12.583.360,26		34.233,11	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			31.550,49		D	12.586.042,88		12.583.360,26		34.233,11	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			905.826,48		905.826,48		0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			139,89		D	3.594.529,34		3.592.291,88		2.377,35	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			713,05		D	3.339.714,72		3.339.418,11		1.009,66	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			30.697,55		D	4.745.972,34		4.745.823,79		30.846,10	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			13.739.310,67		13.739.310,67		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			11.012.244,06		11.012.244,06		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			295.012,59		295.012,59		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			207.814,26		207.814,26		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			2.177.155,87		2.177.155,87		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			47.083,89		47.083,89		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			653.366.410,46		D	20.095.574,11		16.076.158,50		657.385.826,07	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			10.238.198,37		D	246.571,39		343.219,95		10.141.549,81	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			10.238.198,37		D	246.571,39		343.219,95		10.141.549,81	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			10.237.181,54		D	67.941,44		164.590,00		10.140.532,98	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			10.237.181,54		D	67.941,44		164.590,00		10.140.532,98	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.237.181,54		D	67.941,44		164.590,00		10.140.532,98	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.237.181,54		D	67.941,44		164.590,00		10.140.532,98	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.016,83		D	178.629,95		178.629,95		1.016,83	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,83		D	178.629,95		178.629,95		1.016,83	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58		D	507,11		507,11		1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,25		D	178.122,84		178.122,84		0,25	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.103.652,54		D	0,00		57.154,28		2.046.498,26	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.103.652,54		D	0,00		57.154,28		2.046.498,26	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.103.652,54		D	0,00		57.154,28		2.046.498,26	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			641.024.559,55		D	19.849.002,72		15.675.784,27		645.197.778,00	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			216.811.733,60		D	2.510.973,91		2.534.681,18		216.788.026,33	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			216.811.733,60		D	2.510.973,91		2.534.681,18		216.788.026,33	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			216.811.733,60		D	2.510.973,91		2.534.681,18		216.788.026,33	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			216.811.733,60		D	2.510.973,91		2.534.681,18		216.788.026,33	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025		
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			216.811.733,60		D	1.245.559,19		1.269.266,46	216.788.026,33	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.265.414,72		1.265.414,72	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			46.262.806,44		D	967.729,04		825.858,68	46.404.676,80	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			46.262.806,44		D	967.729,04		825.858,68	46.404.676,80	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			46.262.806,44		D	967.729,04		825.858,68	46.404.676,80	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			46.262.806,44		D	554.799,70		412.929,34	46.404.676,80	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			412.929,34		412.929,34	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00		A RECEBER			0,00			412.929,34		412.929,34	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			377.950.019,51		D	16.370.299,77		12.315.244,41	382.005.074,87	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			354.100.360,18		D	12.301.973,68		7.331.800,02	359.070.533,84	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			354.100.360,18		D	7.436.073,68		2.465.900,02	359.070.533,84	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.865.900,00		4.865.900,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.865.900,00		4.865.900,00	0,00	
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			0,00			182.438,97		182.438,97	0,00	
1.02.03.04.03.98.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			182.438,97		182.438,97	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			23.692.461,01		D	3.885.887,12		4.800.000,00	22.778.348,13	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			23.692.461,01		D	3.885.887,12		4.800.000,00	22.778.348,13	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			157.198,32		D	0,00		1.005,42	156.192,90	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			157.198,32		D	0,00		1.005,42	156.192,90	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			653.397.960,95		C	15.061.083,37		19.083.181,60	657.420.059,18	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			861.706,52		C	9.548.903,65		9.671.737,51	984.540,38	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			817.538,54		C	5.033.480,93		5.083.974,92	868.032,53	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			15.798,43		C	4.177.057,25		4.177.057,25	15.798,43	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,25		C	86.420,16		86.420,16	0,25	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			138,46		138,46	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			15.011,06		C	4.049.586,47		4.049.586,47	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			40.912,16		40.912,16	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			576.217,48		C	590.023,82		619.588,02	605.781,68	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			576.217,48		C	590.023,82		619.588,02	605.781,68	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			225.522,63		C	266.399,86		287.329,65	246.452,42	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			18.809,99		18.809,99	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			225.522,63		C	247.589,87		268.519,66	246.452,42	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025	Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		44.167,98		C	4.515.422,72		4.587.762,59	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00			4.468.000,00		4.468.000,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00			4.468.000,00		4.468.000,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		44.167,98		C	47.422,72		119.762,59	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		44.167,98		C	47.422,72		119.762,59	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		44.167,98		C	47.422,72		119.762,59	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		652.536.254,43		C	5.512.179,72		9.411.444,09	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		649.414.973,91		C	5.455.025,44		9.300.306,14	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS		656.341.621,57		C	5.403.178,53		9.198.026,97	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		404.895.948,33		C	4.096.568,27		3.858.894,21	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		159.013.733,75		C	1.614.711,86		2.321.646,60	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		159.013.733,75		C	1.614.711,86		2.321.646,60	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUIDO		159.013.733,75		C	1.614.711,86		2.321.646,60	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		245.882.214,58		C	2.481.856,41		1.537.247,61	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		211.016.682,22		C	2.027.492,30		1.245.271,96	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		211.016.682,22		C	2.027.492,30		1.245.271,96	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.865.532,36		C	454.364,11		291.975,65	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.865.532,36		C	454.364,11		291.975,65	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER		256.481.595,50		C	1.273.188,19		5.251.756,76	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		248.391.004,82		C	1.127.538,67		5.059.847,11	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		237.694.757,45		C	1.126.284,67		4.899.870,07	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		237.694.757,45		C	1.126.284,67		4.899.870,07	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		10.452.153,08		C	1.254,00		157.124,66	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.452.153,08		C	1.254,00		157.124,66	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		244.094,29		C	0,00		2.852,38	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		244.094,29		C	0,00		2.852,38	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		5.564.395,45		C	129.141,78		161.061,21	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		12.274.899,04		C	89.165,94		72.755,17	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		12.274.899,04		C	89.165,94		72.755,17	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		6.710.503,59		D	39.975,84		88.306,04	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		6.710.503,59		D	39.975,84		88.306,04	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.526.195,23		C	16.507,74		30.848,44	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.105.500,06		C	1.142,32		30.268,59	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.105.500,06		C	1.142,32		30.268,59	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.579.304,83		D	15.365,42		579,85	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.579.304,83		D	15.365,42		579,85	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.035.922,26		D	33.422,07		87.376,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.035.922,26		D	33.422,07		87.376,00	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		5.035.922,26		D	33.422,07		87.376,00	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015		4.594.437,93		D	30.492,05		81.330,00	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER		151.338,05		D	1.004,39		2.511,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017		50.201,94		D	333,18		840,00	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019		50.759,99		D	336,88		685,00	
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023		117.600,06		D	780,48		1.275,00	
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024		71.584,29		D	475,09		735,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		6.926.647,66		D	51.846,91		102.279,17	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		6.926.647,66		D	51.846,91		102.279,17	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00			6.261,80		6.261,80	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00			1.791,25		1.791,25	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00			4.470,55		4.470,55	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.926.647,66		D	45.585,11		96.017,37	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.926.647,66		D	45.585,11		96.017,37	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		3.121.280,52		C	57.154,28		111.137,95	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.017.627,98		C	0,00		111.137,95	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		653.501,33		C	0,00		108.968,82	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		653.501,33		C	0,00		108.968,82	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		346.767,28		C	0,00		2.065,72	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		48.989,88		C	0,00		291,83	
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.325,68		C	0,00		7,89	
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		145.557,91		C	0,00		867,11	
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		6.257,09		C	0,00		37,27	
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		138.547,55		C	0,00		825,35	
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		6.089,17		C	0,00		36,27	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.359,37		C	0,00		103,41	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.359,37		C	0,00		103,41	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.103.652,54		C	57.154,28		0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.103.652,54		C	57.154,28		0,00	2.046.498,26	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.103.652,54		C	57.154,28		0,00	2.046.498,26	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			13.462.451,68		13.462.451,68	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			17.946.966,10		C	0,00		2.159.310,40	20.106.276,50	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			17.003.983,81		C	0,00		2.059.649,76	19.063.633,57	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			16.469.864,82		C	0,00		2.012.574,47	18.482.439,29	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.596.104,82		C	0,00		1.925.198,47	17.521.303,29	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			765.806,76		C	0,00		86.607,92	852.414,68	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.041.810,31		C	0,00		232.434,22	2.274.244,53	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			12.788.487,75		C	0,00		1.606.156,33	14.394.644,08	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			873.760,00		C	0,00		87.376,00	961.136,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			873.760,00		C	0,00		87.376,00	961.136,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			873.760,00		C	0,00		87.376,00	961.136,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			421.152,43		C	0,00		35.966,38	457.118,81	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			421.152,43		C	0,00		35.966,38	457.118,81	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			421.152,43		C	0,00		35.966,38	457.118,81	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			410.612,43		C	0,00		35.174,38	445.786,81	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			10.540,00		C	0,00		792,00	11.332,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			112.966,56		C	0,00		11.108,91	124.075,47	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			112.966,56		C	0,00		11.108,91	124.075,47	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			112.966,56		C	0,00		11.108,91	124.075,47	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			916.148,89		C	0,00		67.941,44	984.090,33	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			916.148,89		C	0,00		67.941,44	984.090,33	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			916.148,89		C	0,00		67.941,44	984.090,33	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40		C	0,00		31.719,20	58.552,60	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇOES			26.833,40		C	0,00		31.719,20	58.552,60	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			43.447.989,99		D	4.069.377,30		0,00	47.517.367,29	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			37.945.052,53		D	3.775.343,03		0,00	41.720.395,56	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			144.553,29		D	14.553,00		0,00	159.106,29	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			144.553,29		D	14.553,00		0,00	159.106,29	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.212.470,05		D	429.250,20		0,00	4.641.720,25	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.212.470,05		D	429.250,20		0,00	4.641.720,25	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			33.588.029,19		D	3.331.539,83		0,00	36.919.569,02	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025				
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			31.566.756,47		D	3.125.085,29		0,00		34.691.841,76		D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			2.021.272,72		D	206.454,54		0,00		2.227.727,26		D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.518.097,05		D	141.441,54		0,00		1.659.538,59		D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.518.097,05		D	141.441,54		0,00		1.659.538,59		D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			150.317,14		D	0,00		0,00		150.317,14		D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			150.317,14		D	0,00		0,00		150.317,14		D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.367.779,91		D	141.441,54		0,00		1.509.221,45		D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE			686.972,96		D	0,00		0,00		686.972,96		D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			680.806,95		D	141.441,54		0,00		822.248,49		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			3.368.774,70		D	141.483,82		0,00		3.510.258,52		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			984.233,66		D	101.082,70		0,00		1.085.316,36		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			984.233,66		D	101.082,70		0,00		1.085.316,36		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			984.233,66		D	101.082,70		0,00		1.085.316,36		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			2.384.541,04		D	40.401,12		0,00		2.424.942,16		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			604.089,73		D	0,00		0,00		604.089,73		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			604.089,73		D	0,00		0,00		604.089,73		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.780.451,31		D	40.401,12		0,00		1.820.852,43		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.780.451,31		D	40.401,12		0,00		1.820.852,43		D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			505.600,00		D	0,00		0,00		505.600,00		D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			505.600,00		D	0,00		0,00		505.600,00		D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			110.465,71		D	11.108,91		0,00		121.574,62		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			110.465,71		D	11.108,91		0,00		121.574,62		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.165.316,87		D	244.335,13		0,00		2.409.652,00		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.165.316,87		D	244.335,13		0,00		2.409.652,00		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.165.316,87		D	244.335,13		0,00		2.409.652,00		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			63.671.071,64		C	3.254,74		6.114.075,42		69.781.892,32		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			63.671.071,64		C	3.254,74		6.114.075,42		69.781.892,32		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			63.671.071,64		C	3.254,74		6.114.075,42		69.781.892,32		C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			36.506.324,24		D	8.936.738,71		5.141.892,29		40.301.170,66		D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			36.506.324,24		D	8.936.738,71		5.141.892,29		40.301.170,66		D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			36.506.324,24		D	8.936.738,71		5.141.892,29		40.301.170,66		D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			116.926,97		D	111.137,95		0,00		228.064,92		D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			116.926,97		D	111.137,95		0,00		228.064,92		D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			116.926,97		D	111.137,95		0,00		228.064,92	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			618.520,33		C	97.607,85		47.173,57		568.086,05	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			618.520,33		C	97.607,85		47.173,57		568.086,05	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			6.440.455,19		6.440.455,19		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			96.769.194,87		C	182.438,97		6.437.200,45		103.023.956,35	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			59.286.742,51		C	0,00		1.245.559,19		60.532.301,70	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			59.286.742,51		C	0,00		1.245.559,19		60.532.301,70	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			59.286.742,51		C	0,00		1.245.559,19		60.532.301,70	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			59.286.742,51		C	0,00		1.245.559,19		60.532.301,70	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			59.286.742,51		C	0,00		1.245.559,19		60.532.301,70	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			5.801.412,21		C	0,00		554.799,70		6.356.211,91	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			5.801.412,21		C	0,00		554.799,70		6.356.211,91	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			5.801.412,21		C	0,00		554.799,70		6.356.211,91	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			5.801.412,21		C	0,00		554.799,70		6.356.211,91	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			31.628.643,93		C	182.438,97		4.636.399,77		36.082.604,73	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			25.340.133,86		C	0,00		2.968.073,68		28.308.207,54	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			25.340.133,86		C	0,00		2.968.073,68		28.308.207,54	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			0,00			182.438,97		182.438,97		0,00	
5.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO			0,00			182.438,97		182.438,97		0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			6.153.755,39		C	0,00		1.485.887,12		7.639.642,51	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			6.153.755,39		C	0,00		1.485.887,12		7.639.642,51	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			134.754,68		C	0,00		0,00		134.754,68	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			134.754,68		C	0,00		0,00		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			7.875,30		C	0,00		441,79		8.317,09	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			7.875,30		C	0,00		441,79		8.317,09	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			32.404.959,34		D	24.178,21		0,00		32.429.137,55	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			28.996.101,39		D	3.851,74		0,00		28.999.953,13	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			28.996.101,39		D	3.851,74		0,00		28.999.953,13	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			28.996.101,39		D	3.851,74		0,00		28.999.953,13	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			28.996.101,39		D	3.851,74		0,00		28.999.953,13	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			28.996.101,39		D	3.851,74		0,00		28.999.953,13	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.307.251,39		D	0,00		0,00		1.307.251,39	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.307.251,39		D	0,00		0,00		1.307.251,39	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.307.251,39		D	0,00		0,00		1.307.251,39	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.307.251,39		D	0,00		0,00		1.307.251,39	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.367.501,13		D	1.005,44		0,00		1.368.506,57	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,18		D	0,02		0,00		0,20	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,18		D	0,02		0,00		0,20	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	1.005,42		0,00		6.428,87	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			5.423,45		D	1.005,42		0,00		6.428,87	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			212.853,72		D	19.321,03		0,00		232.174,75	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			212.853,72		D	19.321,03		0,00		232.174,75	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			208.119,80		D	19.321,03		0,00		227.440,83	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			693.163,89		D	119.762,59		0,00		812.926,48	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			693.163,89		D	119.762,59		0,00		812.926,48	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			63.671.071,64		D	6.114.075,42		3.254,74		69.781.892,32	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			63.671.071,64		D	6.114.075,42		3.254,74		69.781.892,32	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C