

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025			
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			657.420.059,18		D	63.567.480,42		56.599.305,35	664.388.234,25	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			34.233,11		D	36.110.974,88		36.143.142,18	2.065,81	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			34.233,11		D	16.519.917,19		16.552.084,49	2.065,81	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			34.233,11		D	16.519.917,19		16.552.084,49	2.065,81	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			1.048.116,54		1.048.116,54	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			2.377,35		D	8.124.126,73		8.125.996,70	507,38	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			1.009,66		D	2.182.500,00		2.183.452,37	57,29	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			30.846,10		D	5.165.173,92		5.194.518,88	1.501,14	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			19.591.057,69		19.591.057,69	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA			0,00			25.435,36		25.435,36	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			17.064.126,73		17.064.126,73	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			360.842,98		360.842,98	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			106.660,22		106.660,22	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.981.780,14		1.981.780,14	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			52.212,26		52.212,26	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			657.385.826,07		D	27.456.505,54		20.456.163,17	664.386.168,44	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			10.141.549,81		D	3.839.296,92		218.422,71	13.762.424,02	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			10.141.549,81		D	3.839.296,92		218.422,71	13.762.424,02	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00			0,05		0,03	0,02	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			0,05		0,03	0,02	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			0,05		0,03	0,02	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			10.140.532,98		D	3.785.464,44		164.590,00	13.761.407,42	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			10.140.532,98		D	3.785.464,44		164.590,00	13.761.407,42	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.140.532,98		D	3.785.464,44		164.590,00	13.761.407,42	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.140.532,98		D	3.785.464,44		164.590,00	13.761.407,42	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.016,83		D	53.832,43		53.832,68	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,83		D	53.832,43		53.832,68	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58		D	502,32		502,32	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,25		D	53.330,11		53.330,36	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.046.498,26		D	0,00		18.232,28	2.028.265,98	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.046.498,26		D	0,00		18.232,28	2.028.265,98	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.046.498,26		D	0,00		18.232,28	2.028.265,98	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			645.197.778,00		D	23.617.208,62		20.219.508,18	648.595.478,44	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			216.788.026,33		D	2.002.612,44		205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			216.788.026,33		D	2.002.612,44		205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			216.788.026,33		D	2.002.612,44		205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			216.788.026,33		D	2.002.612,44		205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			216.788.026,33		D	2.002.612,44		205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			46.404.676,80		D	459.351,54		146.846,44	46.717.181,90	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			46.404.676,80		D	459.351,54		146.846,44	46.717.181,90	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			46.404.676,80		D	459.351,54		146.846,44	46.717.181,90	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			46.404.676,80		D	459.351,54		146.846,44	46.717.181,90	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			382.005.074,87		D	21.155.244,64		19.867.654,94	383.292.664,57	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			359.070.533,84		D	20.578.225,68		19.485.000,00	360.163.759,52	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			359.070.533,84		D	10.835.725,68		16.542.500,00	353.363.759,52	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			9.742.500,00		2.942.500,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			9.742.500,00		2.942.500,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			22.778.348,13		D	350.556,92		0,00	23.128.905,05	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			22.778.348,13		D	350.556,92		0,00	23.128.905,05	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			156.192,90		D	226.462,04		382.654,94	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			156.192,90		D	116.126,73		272.319,63	0,00	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			110.335,31		110.335,31	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			657.420.059,18		C	30.495.710,69		37.463.885,76	664.388.234,25	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			984.540,38		C	12.576.992,02		12.518.677,82	926.226,18	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			868.032,53		C	5.229.548,81		5.211.868,20	850.351,92	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			15.798,43		C	4.348.738,04		4.348.737,79	15.798,18	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,25		C	53.330,36		53.330,11	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			137,98		137,98	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			15.011,06		C	4.248.238,27		4.248.238,27	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			47.031,43		47.031,43	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			605.781,68		C	619.720,60		609.429,73	595.490,81	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			605.781,68		C	619.720,60		609.429,73	595.490,81	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			246.452,42		C	261.090,17		253.700,68	239.062,93	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			16.749,05		16.749,05	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			246.452,42		C	244.341,12		236.951,63	239.062,93	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025		Período lançamento		01/12/2025 à 31/12/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			116.507,85		C	7.347.443,21		7.306.809,62		75.874,26	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			7.205.500,00		7.205.500,00		0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			7.205.500,00		7.205.500,00		0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			25.435,36		25.435,36		0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			25.435,36		25.435,36		0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			116.507,85		C	116.507,85		75.874,26		75.874,26	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			116.507,85		C	116.507,85		75.874,26		75.874,26	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			116.507,85		C	116.507,85		75.874,26		75.874,26	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			656.435.518,80		C	17.918.718,67		24.945.207,94		663.462.008,07	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			653.260.254,61		C	17.900.190,41		24.934.405,28		660.294.469,48	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			660.136.470,01		C	9.244.987,73		24.467.985,88		675.359.468,16	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			404.658.274,27		C	5.017.972,54		17.067.500,44		416.707.802,17	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			159.720.668,49		C	2.234.257,25		3.557.097,93		161.043.509,17	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			159.720.668,49		C	2.234.257,25		3.557.097,93		161.043.509,17	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			159.720.668,49		C	2.234.257,25		3.557.097,93		161.043.509,17	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			244.937.605,78		C	2.783.715,29		13.510.402,51		255.664.293,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			210.234.461,88		C	2.360.811,52		11.827.659,64		219.701.310,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			210.234.461,88		C	2.360.811,52		11.827.659,64		219.701.310,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.703.143,90		C	422.903,77		1.682.742,87		35.962.983,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.703.143,90		C	422.903,77		1.682.742,87		35.962.983,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			260.460.164,07		C	4.006.062,38		7.311.520,26		263.765.621,95	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			252.323.313,26		C	1.817.183,21		4.026.408,90		254.532.538,95	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			241.468.342,85		C	1.299.490,89		3.886.059,29		244.054.911,25	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			241.468.342,85		C	1.299.490,89		3.886.059,29		244.054.911,25	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			10.608.023,74		C	517.692,32		137.950,86		10.228.282,28	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			10.608.023,74		C	517.692,32		137.950,86		10.228.282,28	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			246.946,67		C	0,00		2.398,75		249.345,42	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			246.946,67		C	0,00		2.398,75		249.345,42	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.596.314,88		C	1.922.489,06		2.815.034,18		6.488.860,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.258.488,27		C	163.160,16		2.718.108,89		14.813.437,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.258.488,27		C	163.160,16		2.718.108,89		14.813.437,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.662.173,39		D	1.759.328,90		96.925,29		8.324.577,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.662.173,39		D	1.759.328,90		96.925,29		8.324.577,00	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025			
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			2.540.535,93		C	266.390,11		470.077,18	2.744.223,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.134.626,33		C	9.332,17		465.339,84	5.590.634,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.134.626,33		C	9.332,17		465.339,84	5.590.634,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.594.090,40		D	257.057,94		4.737,34	2.846.411,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.594.090,40		D	257.057,94		4.737,34	2.846.411,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			4.981.968,33		D	220.952,81		88.965,18	5.113.955,96	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			4.981.968,33		D	220.952,81		88.965,18	5.113.955,96	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			4.981.968,33		D	220.952,81		88.965,18	5.113.955,96	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.543.599,98		D	38.452,22		82.779,34	4.499.272,86	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			149.831,44		D	1.268,00		2.558,80	148.540,64	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			49.695,12		D	420,56		855,85	49.259,83	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			50.411,87		D	426,63		701,08	50.137,42	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			117.105,54		D	991,05		1.312,36	116.784,23	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			71.324,38		D	603,61		757,75	71.170,24	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00		DEFICIT 2025			0,00			178.790,74		0,00	178.790,74	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			6.876.215,40		D	8.655.202,68		466.419,40	15.064.998,68	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			6.876.215,40		D	8.655.202,68		466.419,40	15.064.998,68	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00			11.932,50		11.932,50	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			4.322,81		4.322,81	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00			7.609,69		7.609,69	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.876.215,40		D	8.643.270,18		454.486,90	15.064.998,68	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.876.215,40		D	8.643.270,18		454.486,90	15.064.998,68	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.175.264,19		C	18.528,26		10.802,66	3.167.538,59	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.128.765,93		C	295,98		10.802,66	1.139.272,61	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			762.470,15		C	0,00		7.406,34	769.876,49	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			762.470,15		C	0,00		7.406,34	769.876,49	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			348.833,00		C	295,98		3.248,47	351.785,49	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			49.281,71		C	295,98		417,06	49.402,79	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.333,57		C	0,00		11,34	1.344,91	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			146.425,02		C	0,00		1.535,32	147.960,34	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			6.294,36		C	0,00		53,30	6.347,66	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			139.372,90		C	0,00		1.179,58	140.552,48	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			6.125,44		C	0,00		51,87	6.177,31	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025		Período lançamento		01/12/2025 à 31/12/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.462,78		C	0,00		147,85		17.610,63	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.462,78		C	0,00		147,85		17.610,63	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.046.498,26		C	18.232,28		0,00		2.028.265,98	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.046.498,26		C	18.232,28		0,00		2.028.265,98	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.046.498,26		C	18.232,28		0,00		2.028.265,98	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			29.540.915,83		29.540.915,83		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			20.106.276,50		C	0,00		5.654.774,73		25.761.051,23	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			19.063.633,57		C	0,00		1.869.310,29		20.932.943,86	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			18.482.439,29		C	0,00		1.817.198,71		20.299.638,00	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			17.521.303,29		C	0,00		1.729.822,71		19.251.126,00	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			852.414,68		C	0,00		84.455,66		936.870,34	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.274.244,53		C	0,00		225.070,08		2.499.314,61	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			14.394.644,08		C	0,00		1.420.296,97		15.814.941,05	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			961.136,00		C	0,00		87.376,00		1.048.512,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			961.136,00		C	0,00		87.376,00		1.048.512,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			961.136,00		C	0,00		87.376,00		1.048.512,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			457.118,81		C	0,00		41.256,03		498.374,84	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			457.118,81		C	0,00		41.256,03		498.374,84	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			457.118,81		C	0,00		41.256,03		498.374,84	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			445.786,81		C	0,00		40.233,03		486.019,84	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			11.332,00		C	0,00		1.023,00		12.355,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			124.075,47		C	0,00		10.855,55		134.931,02	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			124.075,47		C	0,00		10.855,55		134.931,02	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			124.075,47		C	0,00		10.855,55		134.931,02	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			984.090,33		C	0,00		3.785.464,44		4.769.554,77	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			984.090,33		C	0,00		3.785.464,44		4.769.554,77	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			984.090,33		C	0,00		3.785.464,44		4.769.554,77	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			58.552,60		C	0,00		0,00		58.552,60	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			58.552,60		C	0,00		0,00		58.552,60	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			47.517.367,29		D	4.305.983,38		0,00		51.823.350,67	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			41.720.395,56		D	4.129.591,58		0,00		45.849.987,14	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			159.106,29		D	14.553,00		0,00		173.659,29	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			159.106,29		D	14.553,00		0,00		173.659,29	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025				
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.641.720,25		D	428.830,40		0,00		5.070.550,65		D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.641.720,25		D	428.830,40		0,00		5.070.550,65		D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			36.919.569,02		D	3.686.208,18		0,00		40.605.777,20		D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			34.691.841,76		D	3.479.753,64		0,00		38.171.595,40		D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			2.227.727,26		D	206.454,54		0,00		2.434.181,80		D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.659.538,59		D	54.710,85		0,00		1.714.249,44		D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.659.538,59		D	54.710,85		0,00		1.714.249,44		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			1.509.221,45		D	54.710,85		0,00		1.563.932,30		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			822.248,49		D	54.710,85		0,00		876.959,34		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			3.510.258,52		D	110.825,40		0,00		3.621.083,92		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			1.085.316,36		D	63.935,84		0,00		1.149.252,20		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			1.085.316,36		D	63.935,84		0,00		1.149.252,20		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			1.085.316,36		D	63.935,84		0,00		1.149.252,20		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			2.424.942,16		D	46.889,56		0,00		2.471.831,72		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			604.089,73		D	46.889,56		0,00		650.979,29		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			604.089,73		D	46.889,56		0,00		650.979,29		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.820.852,43		D	0,00		0,00		1.820.852,43		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.820.852,43		D	0,00		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			121.574,62		D	10.855,55		0,00		132.430,17		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			121.574,62		D	10.855,55		0,00		132.430,17		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.409.652,00		D	236.948,63		0,00		2.646.600,63		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.409.652,00		D	236.948,63		0,00		2.646.600,63		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.409.652,00		D	236.948,63		0,00		2.646.600,63		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			69.781.892,32		C	0,00		5.932.875,56		75.714.767,88		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			69.781.892,32		C	0,00		5.932.875,56		75.714.767,88		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			69.781.892,32		C	0,00		5.932.875,56		75.714.767,88		C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			40.301.170,66		D	24.521.318,99		9.298.324,11		55.524.165,54		D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			40.301.170,66		D	24.521.318,99		9.298.324,11		55.524.165,54		D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			40.301.170,66		D	24.521.318,99		9.298.324,11	55.524.165,54	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			228.064,92		D	10.802,66		295,98	238.571,60	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			228.064,92		D	10.802,66		295,98	238.571,60	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			228.064,92		D	10.802,66		295,98	238.571,60	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			568.086,05		C	465.862,17		8.654.645,45	8.756.869,33	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			568.086,05		C	465.862,17		8.654.645,45	8.756.869,33	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			6.448.787,18		6.448.787,18	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			103.023.956,35		C	0,00		6.448.787,18	109.472.743,53	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			60.532.301,70		C	0,00		2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			60.532.301,70		C	0,00		2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			60.532.301,70		C	0,00		2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			60.532.301,70		C	0,00		2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			60.532.301,70		C	0,00		2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			6.356.211,91		C	0,00		459.351,54	6.815.563,45	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			6.356.211,91		C	0,00		459.351,54	6.815.563,45	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			6.356.211,91		C	0,00		459.351,54	6.815.563,45	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			6.356.211,91		C	0,00		459.351,54	6.815.563,45	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			36.082.604,73		C	0,00		3.986.574,02	40.069.178,75	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			28.308.207,54		C	0,00		3.630.225,68	31.938.433,22	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			28.308.207,54		C	0,00		3.630.225,68	31.938.433,22	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			7.639.642,51		C	0,00		350.556,92	7.990.199,43	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			7.639.642,51		C	0,00		350.556,92	7.990.199,43	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			134.754,68		C	0,00		5.791,42	140.546,10	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			134.754,68		C	0,00		5.791,42	140.546,10	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			8.317,09		C	0,00		249,18	8.566,27	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			8.317,09		C	0,00		249,18	8.566,27	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			32.429.137,55		D	440.037,36		0,00	32.869.174,91	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			28.999.953,13		D	205.006,80		0,00	29.204.959,93	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			28.999.953,13		D	205.006,80		0,00	29.204.959,93	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025		Período lançamento		01/12/2025 à 31/12/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			28.999.953,13		D	205.006,80		0,00		29.204.959,93	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			28.999.953,13		D	205.006,80		0,00		29.204.959,93	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			28.999.953,13		D	205.006,80		0,00		29.204.959,93	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.307.251,39		D	146.846,44		0,00		1.454.097,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.307.251,39		D	146.846,44		0,00		1.454.097,83	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.307.251,39		D	146.846,44		0,00		1.454.097,83	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.307.251,39		D	146.846,44		0,00		1.454.097,83	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.368.506,57		D	45.857,59		0,00		1.414.364,16	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,20		D	0,00		0,00		0,20	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,20		D	0,00		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			6.428,87		D	45.857,59		0,00		52.286,46	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			6.428,87		D	45.857,59		0,00		52.286,46	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			521.251,71		D	25.435,36		0,00		546.687,07	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			521.251,71		D	25.435,36		0,00		546.687,07	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			521.251,71		D	25.435,36		0,00		546.687,07	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			521.251,71		D	25.435,36		0,00		546.687,07	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			232.174,75		D	16.891,17		0,00		249.065,92	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			232.174,75		D	16.891,17		0,00		249.065,92	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			227.440,83		D	16.890,92		0,00		244.331,75	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			4.733,92		D	0,25		0,00		4.734,17	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			812.926,48		D	75.874,26		0,00		888.800,74	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			812.926,48		D	75.874,26		0,00		888.800,74	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			69.781.892,32		D	5.932.875,56		0,00		75.714.767,88	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			69.781.892,32		D	5.932.875,56		0,00		75.714.767,88	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C