

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.467.331,58		D	161.712,18		227.995,00	15.401.048,76	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.467.331,58		D	161.712,18		227.995,00	15.401.048,76	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.232,95		D	36.629,55		36.626,22	1.236,28	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.232,95		D	36.629,55		36.626,22	1.236,28	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.227,84		D	1.464,31		1.464,31	1.227,84	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			5,11		D	35.165,24		35.161,91	8,44	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			577.251,84		D	1.605.100,03		1.662.207,32	520.144,55	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			438.063,72		D	800.885,88		838.677,29	400.272,31	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			438.063,72		D	800.885,88		838.677,29	400.272,31	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			438.063,72		D	800.885,88		838.677,29	400.272,31	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADORES			438.063,72		D	800.885,88		838.677,29	400.272,31	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			179.854,99		179.854,99	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			179.854,99		179.854,99	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			130.340,62		D	102.968,50		130.340,62	102.968,50	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			130.340,62		D	102.968,50		130.340,62	102.968,50	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			8.847,50		D	521.390,66		513.334,42	16.903,74	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			8.847,50		D	521.390,66		513.334,42	16.903,74	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			38.435,20		38.435,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			8.847,50		D	0,00		0,00	8.847,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00			8.056,24		0,00	8.056,24	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			474.899,22		474.899,22	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.214.897.953,53		D	28.981.988,94		16.399.890,86	1.227.480.051,61	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			548.797.560,23		D	10.349.755,75		1.057.215,09	558.090.100,89	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			548.797.560,23		D	10.349.755,75		1.057.215,09	558.090.100,89	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			548.797.560,23		D	10.349.755,75		1.057.215,09	558.090.100,89	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			548.797.560,23		D	10.349.755,75		1.057.215,09	558.090.100,89	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			548.797.560,23		D	10.349.755,75		1.057.215,09	558.090.100,89	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			108.536.348,59		D	1.505.355,89		961.525,40	109.080.179,08	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025		Período lançamento		01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d	
Conta			Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00			TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			108.536.348,59		D	1.505.355,89		961.525,40	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00			LETRA FINANCEIRA LF			108.536.348,59		D	1.505.355,89		961.525,40	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			108.536.348,59		D	1.505.355,89		961.525,40	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00			A RECEBER			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00			CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00			RENDIA VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00			AÇÕES			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00			AÇÕES			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS			528.746.389,93		D	14.665.934,16		10.844.178,86	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00			FUNDO DE RENDA FIXA			480.073.907,91		D	12.059.133,97		10.844.178,83	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			480.073.907,91		D	6.637.044,59		5.422.089,45	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			5.422.089,38		5.422.089,38	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			5.422.089,38		5.422.089,38	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00			FUNDO DE AÇÕES			42.330.893,67		D	2.548.487,42		0,02	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			42.330.893,67		D	2.548.487,42		0,02	
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO			6.341.588,35		D	58.312,77		0,01	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			6.341.588,35		D	58.312,77		0,01	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00			A RECEBER			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			1.689.028,20		D	22.126,27		448.987,82	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00			ALUGUÉIS E RENDA			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00			LOCADOS A TERCEIROS			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00			EDIFICAÇÕES P RENDA			0,00			0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00			DEPREC EDIFIC P RENDA			0,00			0,00		0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00		TERRENOS P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00		ALUGUEL A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00		A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		1.689.028,20	D	22.126,27	448.987,82	1.262.166,65	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		1.689.028,20	D	22.126,27	448.987,82	1.262.166,65	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		27.128.626,58	D	2.438.816,87	3.087.983,69	26.479.459,76	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		27.128.626,58	D	2.438.816,87	3.087.983,69	26.479.459,76	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS		27.128.626,58	D	2.438.816,87	3.087.983,69	26.479.459,76	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS		27.128.626,58	D	1.158.224,47	1.807.391,29	26.479.459,76	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.280.592,40	1.280.592,40	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		1.231.003.651,97	C	32.034.756,91	44.612.766,94	1.243.581.662,00	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.045.518,26	C	14.602.162,96	13.884.583,67	2.327.938,97	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		1.679.041,10	C	10.226.572,78	9.941.224,66	1.393.692,98	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		20.052,59	C	8.115.204,44	8.114.897,51	19.745,66	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS		5,12	C	35.161,92	35.165,24	8,44	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA		0,00		687,29	687,29	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA		17.636,21	C	7.467.487,34	7.467.487,34	17.636,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		611.526,63	611.526,63	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS		2.411,26	C	341,26	31,01	2.101,01	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		1.217.250,62	C	1.234.184,05	984.527,80	967.594,37	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		1.217.250,62	C	1.234.184,05	984.527,80	967.594,37	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		441.737,89	C	877.184,29	841.799,35	406.352,95	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS SEGUROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		38.507,00	38.507,00	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS		441.737,89	C	838.677,29	803.292,35	406.352,95	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.211.382,70	C	1.429.294,00	1.024.459,40	806.548,10	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		1.103.164,49	C	1.180.139,21	666.550,53	589.575,81	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER		8.577,30	C	8.577,30	7.687,04	7.687,04	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS		167.003,65	C	0,00	10.501,82	177.505,47	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS		21.411,63	C	0,00	10.705,80	32.117,43	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			906.171,91	C	568.568,17	34.662,13	372.265,87	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00		602.993,74	602.993,74	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			75.344,57	C	85.105,09	195.714,28	185.953,76	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			75.344,57	C	85.105,09	195.714,28	185.953,76	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			27.706,24	C	28.046,42	25.121,93	24.781,75	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			27.706,24	C	28.046,42	25.121,93	24.781,75	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			5.167,40	C	136.003,28	137.072,66	6.236,78	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			5.167,40	C	136.003,28	137.072,66	6.236,78	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			155.094,46	C	2.946.296,18	2.918.899,61	127.697,89	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.931.000,00	1.931.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.931.000,00	1.931.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			12.576,66	C	865.067,24	870.521,38	18.030,80	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			12.576,66	C	865.067,24	870.521,38	18.030,80	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			130.340,62	C	130.340,62	102.968,50	102.968,50	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			130.340,62	C	130.340,62	102.968,50	102.968,50	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			130.340,62	C	130.340,62	102.968,50	102.968,50	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			12.177,18	C	19.888,32	14.409,73	6.698,59	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			12.177,18	C	19.888,32	14.409,73	6.698,59	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			1.227.958.133,71	C	17.432.593,95	30.728.183,27	1.241.253.723,03	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.220.124.816,54	C	16.681.154,78	30.102.371,90	1.233.546.033,66	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.228.362.895,74		C	15.151.282,65		30.099.166,01	1.243.310.779,10	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			582.221.538,41		C	7.186.439,76		12.367.802,05	587.402.900,70	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			279.837.835,91		C	4.457.722,61		6.940.163,43	282.320.276,73	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			279.837.835,91		C	4.457.722,61		6.940.163,43	282.320.276,73	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			279.837.835,91		C	4.457.722,61		6.940.163,43	282.320.276,73	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			302.383.702,50		C	2.728.717,15		5.427.638,62	305.082.623,97	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			264.660.949,53		C	2.307.782,84		4.720.069,23	267.073.235,92	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			264.660.949,53		C	2.307.782,84		4.720.069,23	267.073.235,92	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.722.752,97		C	420.934,31		707.569,39	38.009.388,05	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.722.752,97		C	420.934,31		707.569,39	38.009.388,05	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			651.555.177,84		C	7.891.639,70		17.627.386,70	661.290.924,84	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			643.736.815,41		C	7.691.525,96		17.247.595,88	653.292.885,33	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			339.556.224,75		C	3.232.655,02		8.614.240,15	344.937.809,88	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			339.556.224,75		C	3.232.655,02		8.614.240,15	344.937.809,88	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			295.034.961,00		C	4.458.870,94		8.502.064,49	299.078.154,55	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			295.034.961,00		C	4.458.870,94		8.502.064,49	299.078.154,55	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.662.198,22		C	0,00		81.199,91	5.743.398,13	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.662.198,22		C	0,00		81.199,91	5.743.398,13	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.483.431,44		C	0,00		50.091,33	3.533.522,77	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.483.431,44		C	0,00		50.091,33	3.533.522,77	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.294.800,33		C	153.719,19		288.434,84	5.429.515,98	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			11.884.792,09		C	35.156,80		213.630,78	12.063.266,07	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			11.884.792,09		C	35.156,80		213.630,78	12.063.266,07	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.589.991,76		D	118.562,39		74.804,06	6.633.750,09	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.589.991,76		D	118.562,39		74.804,06	6.633.750,09	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.523.562,10		C	46.394,55		91.355,98	2.568.523,53	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.102.286,16		C	0,00		91.355,98	5.193.642,14	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.102.286,16		C	0,00		91.355,98	5.193.642,14	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.578.724,06		D	46.394,55		0,00	2.625.118,61	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.578.724,06		D	46.394,55		0,00	2.625.118,61	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.413.820,51		D	73.203,19		103.977,26	5.383.046,44	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00			0,00		0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00		PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.413.820,51	D	73.203,19	103.977,26	5.383.046,44	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		5.413.820,51	D	73.203,19	103.977,26	5.383.046,44	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015		4.951.655,88	D	66.954,05	96.514,09	4.922.095,84	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER		161.809,08	D	2.187,90	3.007,17	160.989,81	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00		DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017		53.729,75	D	726,50	1.004,75	53.451,50	D
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00		DEFICIT 2018		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019		53.059,49	D	717,44	847,70	52.929,23	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023		120.521,03	D	1.629,62	1.644,56	120.506,09	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024		73.045,28	D	987,68	958,99	73.073,97	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		8.238.079,20	D	1.529.872,13	3.205,89	9.764.745,44	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		8.238.079,20	D	1.529.872,13	3.205,89	9.764.745,44	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		8.238.079,20	D	1.529.872,13	3.205,89	9.764.745,44	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		8.238.079,20	D	1.529.872,13	3.205,89	9.764.745,44	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		7.833.317,17	C	751.439,17	625.811,37	7.707.689,37	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.191.839,97	C	571.584,18	198.764,90	1.819.020,69	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.852.943,97	C	571.584,18	194.182,53	1.475.542,32	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.852.943,97	C	571.584,18	194.182,53	1.475.542,32	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		322.739,46	C	0,00	4.363,91	327.103,37	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		45.323,75	C	0,00	612,84	45.936,59	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.233,86	C	0,00	16,68	1.250,54	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		135.743,62	C	0,00	1.835,46	137.579,08	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.823,56	C	0,00	78,74	5.902,30	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		128.947,40	C	0,00	1.743,56	130.690,96	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		5.667,27	C	0,00	76,63	5.743,90	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		16.156,54	C	0,00	218,46	16.375,00	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		16.156,54	C	0,00	218,46	16.375,00	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.850.631,45	C	179.854,99	359.709,98	3.030.486,44	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.850.631,45	C	0,00	179.854,99	3.030.486,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.850.631,45	C	0,00	179.854,99	3.030.486,44	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		179.854,99	179.854,99	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		179.854,99	179.854,99	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.790.845,75	C	0,00	67.336,49	2.858.182,24	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.790.845,75	C	0,00	67.336,49	2.858.182,24	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		39.378.503,23	39.378.503,23	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES		9.657.703,89	C	0,00	4.905.995,79	14.563.699,68	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		9.214.428,34	C	0,00	4.744.283,61	13.958.711,95	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		5.368.886,24	C	0,00	2.693.071,60	8.061.957,84	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.194.134,24	C	0,00	2.605.695,60	7.799.829,84	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		147.478,42	C	0,00	74.624,04	222.102,46	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		755.209,07	C	0,00	375.029,76	1.130.238,83	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		2.587.154,40	C	0,00	1.296.841,53	3.883.995,93	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		1.704.292,35	C	0,00	859.200,27	2.563.492,62	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		174.752,00	C	0,00	87.376,00	262.128,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		SERVICO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		174.752,00	C	0,00	87.376,00	262.128,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		174.752,00	C	0,00	87.376,00	262.128,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00		OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00		OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		3.597.816,83	C	0,00	1.859.433,35	5.457.250,18	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS		3.597.816,83	C	0,00	1.859.433,35	5.457.250,18	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.597.816,83	C	0,00	1.859.433,35	5.457.250,18	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR		3.408.541,17	C	0,00	1.718.379,08	5.126.920,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR		3.408.541,17	C	0,00	1.718.379,08	5.126.920,25	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA		189.275,66	C	0,00	141.054,27	330.329,93	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA		189.275,66	C	0,00	141.054,27	330.329,93	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			194.953,05	C	0,00		90.812,36	285.765,41	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			194.953,05	C	0,00		90.812,36	285.765,41	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		REGULAR			194.953,05	C	0,00		90.812,36	285.765,41	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			84.905,02	C	0,00		40.782,11	125.687,13	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			72.313,75	C	0,00		30.901,33	103.215,08	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			31.157,28	C	0,00		15.450,92	46.608,20	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			6.577,00	C	0,00		3.678,00	10.255,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			52.772,22	C	0,00		100.966,30	153.738,52	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			52.772,22	C	0,00		100.966,30	153.738,52	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			2.800,00	C	0,00		79.080,00	81.880,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			49.972,22	C	0,00		21.886,30	71.858,52	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			378.397,87	C	0,00		161.712,18	540.110,05	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			378.397,87	C	0,00		161.712,18	540.110,05	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			378.397,87	C	0,00		161.712,18	540.110,05	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			38.044,28	C	0,00		0,00	38.044,28	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28	C	0,00		0,00	38.044,28	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28	C	0,00		0,00	38.044,28	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40	C	0,00		0,00	26.833,40	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40	C	0,00		0,00	26.833,40	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			17.605.509,85	D	8.671.898,02		0,00	26.277.407,87	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			11.220.679,27	D	5.772.756,50		0,00	16.993.435,77	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			48.776,06	D	24.360,88		0,00	73.136,94	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			48.776,06	D	24.360,88		0,00	73.136,94	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			966.049,33	D	476.481,09		0,00	1.442.530,42	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			966.049,33	D	476.481,09		0,00	1.442.530,42	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			10.205.853,88	D	5.271.914,53		0,00	15.477.768,41	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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		IDADE		9.810.223,36	D	5.074.099,27	0,00	14.884.322,63	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA		395.630,52	D	197.815,26	0,00	593.445,78	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00		POSTERGADA		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.275.878,69	D	808.357,51	0,00	2.084.236,20	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.275.878,69	D	808.357,51	0,00	2.084.236,20	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS		65.294,77	D	786.605,92	0,00	851.900,69	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		65.294,77	D	786.605,92	0,00	851.900,69	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES		1.210.583,92	D	21.751,59	0,00	1.232.335,51	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE		1.043.634,56	D	0,00	0,00	1.043.634,56	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO		166.949,36	D	21.751,59	0,00	188.700,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		3.878.624,78	D	1.497.654,79	0,00	5.376.279,57	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		1.842.780,25	D	886.373,33	0,00	2.729.153,58	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		1.842.780,25	D	886.373,33	0,00	2.729.153,58	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		1.842.780,25	D	886.373,33	0,00	2.729.153,58	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		2.035.844,53	D	611.281,46	0,00	2.647.125,99	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		230.126,76	D	316.217,70	0,00	546.344,46	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		230.126,76	D	316.217,70	0,00	546.344,46	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.805.717,77	D	295.063,76	0,00	2.100.781,53	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.805.717,77	D	295.063,76	0,00	2.100.781,53	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.181.135,17	D	571.584,18	0,00	1.752.719,35	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.181.135,17	D	571.584,18	0,00	1.752.719,35	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		49.191,94	D	21.545,04	0,00	70.736,98	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		49.191,94	D	21.545,04	0,00	70.736,98	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		811.758,29	D	400.594,06	0,00	1.212.352,35	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		811.758,29	D	400.594,06	0,00	1.212.352,35	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		811.758,29	D	400.594,06	0,00	1.212.352,35	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		23.592.085,50	C	40.022,71	17.254.916,84	40.806.979,63	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		23.628.817,05	C	40.022,71	17.254.916,84	40.843.711,18	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		23.628.817,05	C	40.022,71	17.254.916,84	40.843.711,18	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		36.731,55	D	0,00	0,00	36.731,55	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		36.731,55	D	0,00	0,00	36.731,55	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.290.034,49	D	30.064.017,65	15.116.134,29	29.237.917,85	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.290.034,49	D	30.064.017,65	15.116.134,29	29.237.917,85	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.290.034,49	D	30.064.017,65	15.116.134,29	29.237.917,85	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		709.386,86	C	198.764,90	571.584,18	1.082.206,14	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		709.386,86	C	198.764,90	571.584,18	1.082.206,14	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		709.386,86	C	198.764,90	571.584,18	1.082.206,14	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		1.251.873,62	D	3.205,89	1.529.872,13	274.792,62	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		1.251.873,62	D	3.205,89	1.529.872,13	274.792,62	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		975.135,17	975.135,17	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		1.136.789,47	C	0,00	503.562,56	1.640.352,03	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		811.758,29	C	0,00	400.594,06	1.212.352,35	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		811.758,29	C	0,00	400.594,06	1.212.352,35	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		811.758,29	C	0,00	400.594,06	1.212.352,35	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		811.758,29	C	0,00	400.594,06	1.212.352,35	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		325.031,18	C	0,00	102.968,50	427.999,68	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		325.031,18	C	0,00	102.968,50	427.999,68	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		325.031,18	C	0,00	102.968,50	427.999,68	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS		1.183.635,61	D	795.280,18	436.041,81	1.542.873,98	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.183.635,61	D	795.280,18	436.041,81	1.542.873,98	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		856.124,63	D	543.035,52	309.919,48	1.089.240,67	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO		856.124,63	D	543.035,52	309.919,48	1.089.240,67	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS		177.766,83	D	220.979,79	124.909,18	273.837,44	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			124.436,76		D	192.158,61		124.909,18		191.686,19		D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			53.330,07		D	28.821,18		0,00		82.151,25		D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			27.860,00		D	32.039,01		18.109,01		41.790,00		D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			19.501,99		D	27.860,00		18.109,01		29.252,98		D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			8.358,01		D	4.179,01		0,00		12.537,02		D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			53.241,58		D	81.839,16		48.957,50		86.123,24		D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			37.269,10		D	71.974,66		48.957,50		60.286,26		D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			15.972,48		D	9.864,50		0,00		25.836,98		D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			11.475,76		D	16.848,35		9.801,19		18.522,92		D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			8.033,03		D	14.734,20		9.801,19		12.966,04		D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			3.442,73		D	2.114,15		0,00		5.556,88		D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			28.533,81		D	32.274,34		18.242,02		42.566,13		D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			19.973,66		D	28.064,64		18.242,02		29.796,28		D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			8.560,15		D	4.209,70		0,00		12.769,85		D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			3.939,58		D	24.154,18		13.652,36		14.441,40		D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			2.757,71		D	21.003,64		13.652,36		10.108,99		D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			1.181,87		D	3.150,54		0,00		4.332,41		D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO			29.409,80		D	24.623,34		13.917,54		40.115,60		D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			20.586,86		D	21.411,60		13.917,54		28.080,92		D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			8.822,94		D	3.211,74		0,00		12.034,68		D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			95.978,00		D	0,00		0,00		95.978,00		D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL			67.184,60		D	0,00		0,00		67.184,60		D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			28.793,40		D	0,00		0,00		28.793,40		D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			2.023,90		D	8.081,69		4.567,91		5.537,68		D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			1.416,73		D	7.027,56		4.567,91		3.876,38		D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			607,17		D	1.054,13		0,00		1.661,30		D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA			332.067,33		D	0,00		0,00		332.067,33		D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL			232.447,12		D	0,00		0,00		232.447,12		D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			99.620,21		D	0,00		0,00		99.620,21		D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			5.605,64		D	6.655,88		3.762,02		8.499,50		D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			3.923,93		D	5.787,72		3.762,02		5.949,63		D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			1.681,71		D	868,16		0,00		2.549,87		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO		13.512,35	D	15.375,79	8.690,67	20.197,47	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		9.458,64	D	13.370,24	8.690,67	14.138,21	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		4.053,71	D	2.005,55	0,00	6.059,26	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R		73.782,71	D	79.722,90	45.060,77	108.444,84	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL		51.647,89	D	69.324,26	45.060,77	75.911,38	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO		22.134,82	D	10.398,64	0,00	32.533,46	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00		MANUTENÇÃO AUTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00		MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00		MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE		927,34	D	441,09	249,31	1.119,12	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		649,12	D	383,56	249,31	783,37	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		278,22	D	57,53	0,00	335,75	D
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		211.111,71	D	177.468,10	88.734,05	299.845,76	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		7.198,44	D	7.198,44	3.599,22	10.797,66	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		7.198,44	D	7.198,44	3.599,22	10.797,66	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		17.911,67	D	46.738,58	23.369,29	41.280,96	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		17.911,67	D	46.738,58	23.369,29	41.280,96	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		166.463,26	D	100.646,26	50.323,13	216.786,39	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		136.269,36	D	70.452,36	35.226,18	171.495,54	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		30.193,90	D	30.193,90	15.096,95	45.290,85	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		19.538,34	D	22.884,82	11.442,41	30.980,75	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		19.538,34	D	22.884,82	11.442,41	30.980,75	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00		OUTROS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		20.191,06	D	24.532,70	12.266,35	32.457,41	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		691,16	D	707,84	353,92	1.045,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		0,00		12.696,00	6.348,00	6.348,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES		2.145,95	D	0,00	0,00	2.145,95	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00		JORNAIS E REVISTAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC		980,32	D	281,62	140,81	1.121,13	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS		3.026,27	D	2.948,22	1.474,11	4.500,38	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		BRINDES		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE		11.145,29	D	6.072,00	3.036,00	14.181,29	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00		MULTAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00		ALUGUEL IMÓVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00		CONDOMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO		1.846,55	D	571,50	285,75	2.132,30	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00		MAT DE ESCRITÓRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS		355,52	D	355,52	177,76	533,28	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		0,00		900,00	450,00	450,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		96.208,21	D	50.243,86	25.121,93	121.330,14	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		7.857,07	D	7.023,32	3.511,66	11.368,73	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		5.276,43	D	5.207,72	2.603,86	7.880,29	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		2.580,64	D	1.815,60	907,80	3.488,44	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		48.351,14	D	43.220,54	21.610,27	69.961,41	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		32.470,33	D	32.047,52	16.023,76	48.494,09	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		15.880,81	D	11.173,02	5.586,51	21.467,32	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		70.139,13	C	0,00	35.530,80	105.669,93	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		70.139,13	C	0,00	35.530,80	105.669,93	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		70.139,13	C	0,00	35.530,80	105.669,93	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		23.292,99	D	179.854,99	0,00	203.147,98	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		23.292,99	D	179.854,99	0,00	203.147,98	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		19.518.281,51	19.518.281,51	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		29.629.549,01	C	0,00	19.478.258,80	49.107.807,81	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		13.583.809,33	C	0,00	10.349.755,75	23.933.565,08	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		13.583.809,33	C	0,00	10.349.755,75	23.933.565,08	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		13.583.809,33	C	0,00	10.349.755,75	23.933.565,08	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		13.583.809,33	C	0,00	10.349.755,75	23.933.565,08	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		13.583.809,33	C	0,00	10.349.755,75	23.933.565,08	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		3.350.159,51	C	0,00	1.505.355,89	4.855.515,40	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		3.350.159,51	C	0,00	1.505.355,89	4.855.515,40	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		3.350.159,51	C	0,00	1.505.355,89	4.855.515,40	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		3.350.159,51	C	0,00	1.505.355,89	4.855.515,40	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		CRÉDITO BANCÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.936.379,03	C	0,00	7.312.844,78	19.249.223,81	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		9.677.358,22	C	0,00	4.706.044,59	14.383.402,81	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		9.677.358,22	C	0,00	4.706.044,59	14.383.402,81	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.023.069,71	C	0,00	2.548.487,42	4.571.557,13	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.023.069,71	C	0,00	2.548.487,42	4.571.557,13	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		235.951,10	C	0,00	58.312,77	294.263,87	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		235.951,10	C	0,00	58.312,77	294.263,87	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025	Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			21.494,30	C	0,00	22.126,27	43.620,57	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			21.494,30	C	0,00	22.126,27	43.620,57	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			21.494,30	C	0,00	22.126,27	43.620,57	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00		ALUGUEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			21.494,30	C	0,00	22.126,27	43.620,57	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			735.535,68	C	0,00	287.703,09	1.023.238,77	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			735.535,68	C	0,00	287.703,09	1.023.238,77	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			735.535,68	C	0,00	287.703,09	1.023.238,77	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.171,16	C	0,00	473,02	2.644,18	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.171,16	C	0,00	473,02	2.644,18	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			5.534.452,67	D	2.057.528,88	0,00	7.591.981,55	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			3.736.340,99	D	1.057.215,09	0,00	4.793.556,08	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.736.340,99	D	1.057.215,09	0,00	4.793.556,08	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			3.736.340,99	D	1.057.215,09	0,00	4.793.556,08	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			3.736.340,99	D	1.057.215,09	0,00	4.793.556,08	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			3.736.340,99	D	1.057.215,09	0,00	4.793.556,08	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			680.686,76	D	961.525,40	0,00	1.642.212,16	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			680.686,76	D	961.525,40	0,00	1.642.212,16	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			680.686,76	D	961.525,40	0,00	1.642.212,16	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			680.686,76	D	961.525,40	0,00	1.642.212,16	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.036.130,85	D	0,10	0,00	1.036.130,95	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,08	D	0,07	0,00	0,15	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025		Período lançamento		01/03/2025 à 31/03/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,08		D	0,07		0,00		0,15	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.036.130,76		D	0,02		0,00		1.036.130,78	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.036.130,76		D	0,02		0,00		1.036.130,78	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,01		D	0,01		0,00		0,02	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,01		D	0,01		0,00		0,02	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			81.294,07		D	38.788,29		0,00		120.082,36	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			81.294,07		D	38.788,29		0,00		120.082,36	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			79.225,69		D	38.507,00		0,00		117.732,69	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			2.068,38		D	281,29		0,00		2.349,67	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			325.031,18		D	102.968,50		0,00		427.999,68	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			325.031,18		D	102.968,50		0,00		427.999,68	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			107.840,53		D	67.336,49		0,00		175.177,02	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			107.840,53		D	67.336,49		0,00		175.177,02	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			23.662.224,63		D	17.290.447,64		40.022,71		40.912.649,56	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			23.698.956,18		D	17.290.447,64		40.022,71		40.949.381,11	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		C	0,00		0,00		36.731,55	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00			0,00		0,00		0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00			0,00		0,00		0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.850.631,45	C	0,00	179.854,99	3.030.486,44	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.850.631,45	D	179.854,99	0,00	3.030.486,44	D