

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento		01/06/2025 à 30/06/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO			1.270.809.214,03		D	133.710.336,72		123.920.233,14		1.280.599.317,61	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			309.098,93		D	78.757.244,80		79.004.083,98		62.259,75	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			309.098,93		D	34.278.395,72		34.525.234,90		62.259,75	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			309.098,93		D	34.278.395,72		34.525.234,90		62.259,75	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			5.090,14		D	2.439.520,17		2.442.247,68		2.362,63	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			619,19		D	652.280,00		652.265,13		634,06	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			1.000,59		D	4.856.909,89		4.856.839,51		1.070,97	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			262,51		D	2.081.900,00		2.081.282,56		879,95	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			257,71		D	433.100,00		432.370,15		987,56	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			226.955,78		D	13.825.887,66		14.052.237,52		605,92	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			29.238,32		D	4.317.997,94		4.323.682,01		23.554,25	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			45.674,69		D	5.670.800,06		5.684.310,34		32.164,41	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			44.478.849,08		44.478.849,08		0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			37.600.119,03		37.600.119,03		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			1.916.953,64		1.916.953,64		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			57.801,95		57.801,95		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			2.931.030,21		2.931.030,21		0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.862.882,35		1.862.882,35		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			110.061,90		110.061,90		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			1.270.500.115,10		D	54.953.091,92		44.916.149,16		1.280.537.057,86	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			15.201.137,74		D	140.472,13		258.252,72		15.083.357,15	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			15.201.137,74		D	140.472,13		258.252,72		15.083.357,15	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.199.904,87		D	110.041,69		227.995,00		15.081.951,56	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.199.904,87		D	110.041,69		227.995,00		15.081.951,56	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.199.904,87		D	110.041,69		227.995,00		15.081.951,56	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		15.199.904,87	D	110.041,69	227.995,00	15.081.951,56	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1.232,87	D	30.430,44	30.257,72	1.405,59	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.232,87	D	30.430,44	30.257,72	1.405,59	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.227,84	D	1.616,75	1.440,06	1.404,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA		5,03	D	28.813,69	28.817,66	1,06	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		551.101,71	D	1.243.370,85	1.245.368,67	549.103,89	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER		408.280,52	D	835.609,22	826.225,13	417.664,61	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		408.280,52	D	835.609,22	826.225,13	417.664,61	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		408.280,52	D	835.609,22	826.225,13	417.664,61	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES		408.280,52	D	835.609,22	826.225,13	417.664,61	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		185.212,47	185.212,47	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		185.212,47	185.212,47	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		130.584,19	D	116.444,34	130.584,19	116.444,34	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		130.584,19	D	116.444,34	130.584,19	116.444,34	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		12.237,00	D	106.104,82	103.346,88	14.994,94	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS		12.237,00	D	106.104,82	103.346,88	14.994,94	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		49.435,20	49.435,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		12.237,00	D	0,00	0,00	12.237,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		2.757,94	0,00	2.757,94	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		53.911,68	53.911,68	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.254.747.875,65	D	53.569.248,94	43.412.527,77	1.264.904.596,82	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		568.475.150,81	D	5.670.461,88	581.241,35	573.564.371,34	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		568.475.150,81	D	5.670.461,88	581.241,35	573.564.371,34	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		568.475.150,81	D	5.670.461,88	581.241,35	573.564.371,34	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		568.475.150,81	D	5.670.461,88	581.241,35	573.564.371,34	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		568.475.150,81	D	5.670.461,88	581.241,35	573.564.371,34	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00		A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		112.033.806,50	D	883.614,17	538.354,35	112.379.066,32	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		112.033.806,50	D	883.614,17	538.354,35	112.379.066,32	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		112.033.806,50	D	883.614,17	538.354,35	112.379.066,32	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			112.033.806,50		D	883.614,17	538.354,35	112.379.066,32	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			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	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00			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	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00		RENDIA VARIÁVEL			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			546.175.475,23		D	43.526.343,86	39.512.595,17	550.189.223,92	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			495.734.316,00		D	41.091.354,43	36.059.600,06	500.766.070,37	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			495.734.316,00		D	23.061.554,43	18.029.800,06	500.766.070,37	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			18.029.800,00	18.029.800,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			18.029.800,00	18.029.800,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			47.293.305,12		D	693.621,90	0,01	47.986.927,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			47.293.305,12		D	693.621,90	0,01	47.986.927,01	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			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	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			3.147.854,11		D	1.741.367,53	3.452.995,10	1.436.226,54	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			3.147.854,11		D	14.869,98	1.726.497,55	1.436.226,54	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.726.497,55	1.726.497,55	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			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	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	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	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			1.274.692,49		D	3.314,20	0,00	1.278.006,69	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			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	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00		EDIFICAÇÕES P RENDA			0,00			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	0,00	
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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			1.274.692,49		D	3.314,20	0,00	1.278.006,69	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			1.274.692,49		D	3.314,20	0,00	1.278.006,69	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			26.788.750,62		D	3.485.514,83	2.780.336,90	27.493.928,55	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			26.788.750,62		D	3.485.514,83	2.780.336,90	27.493.928,55	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			26.788.750,62		D	3.485.514,83	2.780.336,90	27.493.928,55	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			26.788.750,62		D	2.448.913,93	1.743.736,00	27.493.928,55	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.036.600,90	1.036.600,90	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			1.270.809.214,03		C	39.910.836,05	49.700.939,63	1.280.599.317,61	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.194.852,02		C	28.631.002,47	28.558.210,65	2.122.060,20	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.472.469,97		C	8.182.780,82	8.040.549,32	1.330.238,47	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			19.196,27		C	6.257.139,42	6.256.855,44	18.912,29	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			5,04		C	28.817,67	28.813,69	1,06	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			706,75	706,75	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			17.636,21		C	6.227.335,00	6.227.335,00	17.636,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			1.555,02		C	280,00	0,00	1.275,02	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			1.041.630,06		C	1.059.376,53	908.048,82	890.302,35	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			1.041.630,06		C	1.059.376,53	908.048,82	890.302,35	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			411.643,64		C	866.264,87	875.645,06	421.023,83	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			40.039,74	40.039,74	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			411.643,64		C	826.225,13	835.605,32	421.023,83	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			550.963,04		C	380.229,20	454.858,69	625.592,53	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			465.565,08		C	179.577,20	259.943,13	545.931,01	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			10.286,21		C	10.286,20	9.934,48	9.934,49	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			197.102,85		C	0,00	18.247,38	215.350,23	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			59.656,89		C	0,00	14.166,19	73.823,08	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			198.519,13		C	0,00	48.304,08	246.823,21	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			169.291,00	169.291,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			52.055,07		C	55.416,35	49.264,65	45.903,37	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			52.055,07		C	55.416,35	49.264,65	45.903,37	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.420,59		C	26.765,66		26.566,02	26.220,95	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.420,59		C	26.765,66		26.566,02	26.220,95	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			6.922,30		C	118.469,99		119.084,89	7.537,20	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			6.922,30		C	118.469,99		119.084,89	7.537,20	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			171.419,01		C	20.067.992,45		20.062.802,64	166.229,20	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			17.815.700,00		17.815.700,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			17.815.700,00		17.815.700,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			23.711,34		C	2.087.011,03		2.089.001,17	25.701,48	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			23.711,34		C	2.087.011,03		2.089.001,17	25.701,48	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			130.584,19		C	130.584,19		116.444,34	116.444,34	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			130.584,19		C	130.584,19		116.444,34	116.444,34	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			130.584,19		C	130.584,19		116.444,34	116.444,34	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			17.123,48		C	34.697,23		41.657,13	24.083,38	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			17.123,48		C	34.697,23		41.657,13	24.083,38	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			1.268.614.362,01		C	11.279.833,58		21.142.728,98	1.278.477.257,41	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.260.929.058,27		C	11.094.621,11		20.582.026,03	1.270.416.463,19	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.270.971.575,22		C	10.940.373,51		20.576.211,84	1.280.607.413,55	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			599.285.352,76		C	5.875.568,08		6.019.998,16	599.429.782,84	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			293.806.504,51		C	2.980.912,41		3.709.691,58	294.535.283,68	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			293.806.504,51		C	2.980.912,41		3.709.691,58	294.535.283,68	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			293.806.504,51		C	2.980.912,41		3.709.691,58	294.535.283,68	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento		01/06/2025 à 30/06/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			305.478.848,25		C	2.894.655,67		2.310.306,58		304.894.499,16	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			267.523.527,74		C	2.460.812,42		1.997.827,47		267.060.542,79	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			267.523.527,74		C	2.460.812,42		1.997.827,47		267.060.542,79	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.955.320,51		C	433.843,25		312.479,11		37.833.956,37	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.955.320,51		C	433.843,25		312.479,11		37.833.956,37	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			676.983.534,73		C	5.026.454,84		14.468.837,68		686.425.917,57	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			668.865.865,98		C	4.928.527,65		14.261.811,95		678.199.150,28	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			354.043.992,76		C	2.439.273,76		7.324.290,25		358.929.009,25	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			354.043.992,76		C	2.439.273,76		7.324.290,25		358.929.009,25	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			307.552.185,15		C	2.461.424,08		6.837.758,84		311.928.519,91	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			307.552.185,15		C	2.461.424,08		6.837.758,84		311.928.519,91	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.923.026,43		C	27.829,81		86.448,67		5.981.645,29	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.923.026,43		C	27.829,81		86.448,67		5.981.645,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.346.661,64		C	0,00		13.314,19		1.359.975,83	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.346.661,64		C	0,00		13.314,19		1.359.975,83	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.512.836,18		C	69.100,57		167.975,57		5.611.711,18	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.124.860,07		C	19.903,22		90.250,27		12.195.207,12	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.124.860,07		C	19.903,22		90.250,27		12.195.207,12	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.612.023,89		D	49.197,35		77.725,30		6.583.495,94	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.612.023,89		D	49.197,35		77.725,30		6.583.495,94	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.604.832,57		C	28.826,62		39.050,16		2.615.056,11	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.281.664,75		C	8.909,41		39.050,16		5.311.805,50	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.281.664,75		C	8.909,41		39.050,16		5.311.805,50	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.676.832,18		D	19.917,21		0,00		2.696.749,39	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.676.832,18		D	19.917,21		0,00		2.696.749,39	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.297.312,27		D	38.350,59		87.376,00		5.248.286,86	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
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			5.297.312,27		D	38.350,59		87.376,00		5.248.286,86	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.297.312,27		D	38.350,59		87.376,00		5.248.286,86	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.840.820,37		D	35.045,75		81.330,00		4.794.536,12	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			158.630,81		D	1.148,43		2.511,00		157.268,24	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00		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			52.655,62		D	381,21		840,00		52.196,83		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			52.435,80		D	379,62		685,00		52.130,42		D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			119.953,94		D	868,42		1.275,00		119.547,36		D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			72.815,73		D	527,16		735,00		72.607,89		D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			10.042.516,95		D	154.247,60		5.814,19		10.190.950,36		D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			10.042.516,95		D	154.247,60		5.814,19		10.190.950,36		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			10.042.516,95		D	154.247,60		5.814,19		10.190.950,36		D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			10.042.516,95		D	154.247,60		5.814,19		10.190.950,36		D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			7.685.303,74		C	185.212,47		560.702,95		8.060.794,22		C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.638.678,51		C	0,00		133.340,90		1.772.019,41		C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.288.524,23		C	0,00		130.846,80		1.419.371,03		C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.288.524,23		C	0,00		130.846,80		1.419.371,03		C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			333.461,02		C	0,00		2.375,20		335.836,22		C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			46.829,42		C	0,00		333,56		47.162,98		C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.274,83		C	0,00		9,08		1.283,91		C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			140.253,11		C	0,00		999,01		141.252,12		C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			6.017,01		C	0,00		42,85		6.059,86		C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			133.231,12		C	0,00		949,00		134.180,12		C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.855,53		C	0,00		41,70		5.897,23		C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.693,26		C	0,00		118,90		16.812,16		C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.693,26		C	0,00		118,90		16.812,16		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		
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			3.044.788,60		C	185.212,47		370.424,94		3.230.001,07		C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.044.788,60		C	0,00		185.212,47		3.230.001,07		C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.044.788,60		C	0,00		185.212,47		3.230.001,07		C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			185.212,47		185.212,47		0,00		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			185.212,47		185.212,47		0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.001.836,63		C	0,00		56.937,11	3.058.773,74	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.001.836,63		C	0,00		56.937,11	3.058.773,74	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			27.383.899,13		27.383.899,13	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			24.078.580,93		C	0,00		4.786.257,59	28.864.838,52	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			23.218.747,09		C	0,00		4.676.215,90	27.894.962,99	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			13.424.982,51		C	0,00		2.703.062,26	16.128.044,77	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.988.102,51		C	0,00		2.615.686,26	15.603.788,77	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			373.385,47		C	0,00		77.424,64	450.810,11	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.890.594,83		C	0,00		391.834,12	2.282.428,95	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			6.431.590,06		C	0,00		1.265.120,76	7.696.710,82	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			4.292.532,15		C	0,00		881.306,74	5.173.838,89	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			436.880,00		C	0,00		87.376,00	524.256,00	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			436.880,00		C	0,00		87.376,00	524.256,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			436.880,00		C	0,00		87.376,00	524.256,00	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			9.129.352,73		C	0,00		1.862.882,35	10.992.235,08	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			9.114.552,73		C	0,00		1.862.082,35	10.976.635,08	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			9.114.552,73		C	0,00		1.862.082,35	10.976.635,08	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			8.584.955,98		C	0,00		1.762.591,26	10.347.547,24	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			8.584.955,98		C	0,00		1.762.591,26	10.347.547,24	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			529.596,75		C	0,00		99.491,09	629.087,84	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			529.596,75		C	0,00		99.491,09	629.087,84	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			14.800,00		C	0,00		800,00	15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.800,00		C	0,00		800,00	15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.800,00		C	0,00		800,00	15.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			462.286,09		C	0,00		86.631,72	548.917,81	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			462.286,09		C	0,00		86.631,72	548.917,81	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			462.286,09		C	0,00		86.631,72	548.917,81	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			207.800,21		C	0,00		39.034,60	246.834,81	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			162.009,89		C	0,00		29.419,93	191.429,82	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025	Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			76.005,99		C	0,00	14.710,19	90.716,18	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			16.470,00		C	0,00	3.467,00	19.937,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			202.125,76		C	0,00	23.639,57	225.765,33	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			202.125,76		C	0,00	23.639,57	225.765,33	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			86.280,00		C	0,00	1.000,00	87.280,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			115.845,76		C	0,00	22.639,57	138.485,33	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			794.956,16		C	0,00	110.041,69	904.997,85	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			794.956,16		C	0,00	110.041,69	904.997,85	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			794.956,16		C	0,00	110.041,69	904.997,85	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			38.044,28		C	0,00	0,00	38.044,28	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		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		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		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40		C	0,00	0,00	26.833,40	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40		C	0,00	0,00	26.833,40	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			42.391.932,88		D	6.249.694,57	0,00	48.641.627,45	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			29.045.616,80		D	5.618.693,36	0,00	34.664.310,16	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			122.617,60		D	25.110,26	0,00	147.727,86	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			122.617,60		D	25.110,26	0,00	147.727,86	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.416.402,40		D	491.634,18	0,00	2.908.036,58	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.416.402,40		D	491.634,18	0,00	2.908.036,58	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			26.506.596,80		D	5.101.948,92	0,00	31.608.545,72	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			25.506.581,85		D	4.893.195,01	0,00	30.399.776,86	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.000.014,95		D	208.753,91	0,00	1.208.768,86	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			2.304.436,52		D	27.990,47	0,00	2.332.426,99	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.304.436,52		D	27.990,47	0,00	2.332.426,99	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			851.900,69		D	0,00	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			851.900,69		D	0,00	0,00	851.900,69	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.452.535,83		D	27.990,47	0,00	1.480.526,30	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE		1.128.743,13	D	8.909,41	0,00	1.137.652,54	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO		323.792,70	D	19.081,06	0,00	342.873,76	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		8.658.342,53	D	580.651,17	0,00	9.238.993,70	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		4.521.743,31	D	580.651,17	0,00	5.102.394,48	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		4.232.816,50	D	580.651,17	0,00	4.813.467,67	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		4.232.816,50	D	580.651,17	0,00	4.813.467,67	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		288.926,81	D	0,00	0,00	288.926,81	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		288.926,81	D	0,00	0,00	288.926,81	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		4.136.599,22	D	0,00	0,00	4.136.599,22	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.331.381,52	D	0,00	0,00	1.331.381,52	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.331.381,52	D	0,00	0,00	1.331.381,52	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.805.217,70	D	0,00	0,00	2.805.217,70	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.805.217,70	D	0,00	0,00	2.805.217,70	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.269.411,56	D	0,00	0,00	2.269.411,56	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.269.411,56	D	0,00	0,00	2.269.411,56	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		114.125,47	D	22.359,57	0,00	136.485,04	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		114.125,47	D	22.359,57	0,00	136.485,04	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.022.910,59	D	417.940,69	0,00	2.440.851,28	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.022.910,59	D	417.940,69	0,00	2.440.851,28	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.022.910,59	D	417.940,69	0,00	2.440.851,28	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		75.419.864,07	C	29.708,51	11.531.832,00	86.921.987,56	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		75.456.595,62	C	29.708,51	11.531.832,00	86.958.719,11	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		75.456.595,62	C	29.708,51	11.531.832,00	86.958.719,11	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
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		56.898.713,98	D	20.547.400,27	10.911.561,94	66.534.552,31	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		56.898.713,98	D	20.547.400,27	10.911.561,94	66.534.552,31	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		56.898.713,98	D	20.547.400,27	10.911.561,94	66.534.552,31	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.262.548,32	C	133.340,90	0,00	1.129.207,42	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.262.548,32	C	133.340,90	0,00	1.129.207,42	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.262.548,32	C	133.340,90	0,00	1.129.207,42	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00		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			552.564,13		C	5.814,19	154.247,60	700.997,54	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			552.564,13		C	5.814,19	154.247,60	700.997,54	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.046.162,25	1.046.162,25	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			2.799.764,71		C	0,00	534.385,03	3.334.149,74	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			2.022.910,59		C	0,00	417.940,69	2.440.851,28	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.022.910,59		C	0,00	417.940,69	2.440.851,28	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.022.910,59		C	0,00	417.940,69	2.440.851,28	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.022.910,59		C	0,00	417.940,69	2.440.851,28	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			770.599,72		C	0,00	116.444,34	887.044,06	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			770.599,72		C	0,00	116.444,34	887.044,06	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			770.599,72		C	0,00	116.444,34	887.044,06	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			6.254,40		C	0,00	0,00	6.254,40	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			6.254,40		C	0,00	0,00	6.254,40	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			2.760.653,34		D	860.949,78	475.486,01	3.146.117,11	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			2.760.653,34		D	860.949,78	475.486,01	3.146.117,11	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			1.989.773,38		D	641.722,84	365.872,54	2.265.623,68	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			1.989.773,38		D	641.722,84	365.872,54	2.265.623,68	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			532.813,27		D	285.592,70	161.429,85	656.976,12	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			372.969,27		D	248.343,85	161.429,85	459.883,27	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			159.844,00		D	37.248,85	0,00	197.092,85	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			73.540,00		D	34.224,00	19.344,00	88.420,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			51.477,97		D	29.760,00	19.344,00	61.893,97	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			22.062,03		D	4.464,00	0,00	26.526,03	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			143.957,04		D	42.148,07	26.937,15	159.167,96	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			100.769,92		D	37.584,80	26.937,15	111.417,57	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			43.187,12		D	4.563,27	0,00	47.750,39	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			42.492,33		D	22.849,30	12.914,82	52.426,81	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			29.744,62		D	19.868,96		12.914,82	36.698,76	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			12.747,71		D	2.980,34		0,00	15.728,05	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			84.972,74		D	37.204,05		21.028,38	101.148,41	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			59.480,90		D	32.351,34		21.028,38	70.803,86	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			25.491,84		D	4.852,71		0,00	30.344,55	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			51.351,22		D	41.968,97		23.721,59	69.598,60	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			35.945,86		D	36.494,76		23.721,59	48.719,03	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			15.405,36		D	5.474,21		0,00	20.879,57	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO			67.655,06		D	32.582,24		18.416,05	81.821,25	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			47.358,54		D	28.332,38		18.416,05	57.274,87	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			20.296,52		D	4.249,86		0,00	24.546,38	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			6.247,44		D	4.547,63		2.570,40	8.224,67	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			4.373,20		D	3.954,46		2.570,40	5.757,26	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.874,24		D	593,17		0,00	2.467,41	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			15.943,62		D	8.601,82		4.861,90	19.683,54	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			11.160,51		D	7.479,84		4.861,90	13.778,45	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			4.783,11		D	1.121,98		0,00	5.905,09	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			37.277,25		D	19.279,46		10.897,09	45.659,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			26.094,05		D	16.764,74		10.897,09	31.961,70	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			11.183,20		D	2.514,72		0,00	13.697,92	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			503.407,41		D	111.099,38		62.795,30	551.711,49	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			352.385,17		D	96.608,16		62.795,30	386.198,03	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			151.022,24		D	14.491,22		0,00	165.513,46	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			2.070,67		D	1.625,22		956,01	2.739,88	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			1.375,25		D	1.424,46	956,01	1.843,70	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			695,42		D	200,76	0,00	896,18	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			1.908,00	954,00	954,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			0,00			1.908,00	954,00	954,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			17.385,94		D	14.966,60	7.483,30	24.869,24	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			17.385,94		D	14.966,60	7.483,30	24.869,24	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			473.792,49		D	135.404,28	67.702,14	541.494,63	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			17.996,10		D	7.198,44	3.599,22	21.595,32	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			17.996,10		D	7.198,44	3.599,22	21.595,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			57.569,01		D	4.554,00	2.277,00	59.846,01	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			57.569,01		D	4.554,00	2.277,00	59.846,01	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			327.307,81		D	100.767,02	50.383,51	377.691,32	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			251.786,84		D	70.536,90	35.268,45	287.055,29	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			75.520,97		D	30.230,12	15.115,06	90.636,03	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	0,00	0,00	17.054,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	0,00	0,00	17.054,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			53.865,57		D	22.884,82	11.442,41	65.307,98	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			53.865,57		D	22.884,82	11.442,41	65.307,98	D
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			61.429,41		D	13.816,02	6.908,01	68.337,42	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.553,08		D	508,00	254,00	1.807,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			12.696,00		D	0,00	0,00	12.696,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			7.577,37		D	177,90	88,95	7.666,32	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			1.245,23		D	763,34	381,67	1.626,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			7.555,69		D	2.903,52	1.451,76	9.007,45	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			0,00			4.567,74	2.283,87	2.283,87	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		BRINDES		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE		24.729,58	D	0,00	0,00	24.729,58	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS		161,36	D	0,00	0,00	161,36	D
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		2.132,30	D	0,00	0,00	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		888,80	D	355,52	177,76	1.066,56	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		2.890,00	D	4.540,00	2.270,00	5.160,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		218.272,12	D	53.132,04	26.566,02	244.838,14	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		19.328,37	D	7.427,06	3.713,53	23.041,90	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		13.148,92	D	5.433,22	2.716,61	15.865,53	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		6.179,45	D	1.993,84	996,92	7.176,37	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		118.943,75	D	45.704,98	22.852,49	141.796,24	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		80.916,42	D	33.435,26	16.717,63	97.634,05	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		38.027,33	D	12.269,72	6.134,86	44.162,19	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	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		178.338,77	C	0,00	36.291,21	214.629,98	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		178.338,77	C	0,00	36.291,21	214.629,98	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		178.338,77	C	0,00	36.291,21	214.629,98	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		217.450,14	D	185.212,47	0,00	402.662,61	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		217.450,14	D	185.212,47	0,00	402.662,61	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		12.901.410,33	12.901.410,33	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		85.205.753,62	C	0,00	12.871.701,82	98.077.455,44	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		41.281.437,79	C	0,00	5.670.461,88	46.951.899,67	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		41.281.437,79	C	0,00	5.670.461,88	46.951.899,67	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		41.281.437,79	C	0,00	5.670.461,88	46.951.899,67	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		41.281.437,79	C	0,00	5.670.461,88	46.951.899,67	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		41.281.437,79	C	0,00	5.670.461,88	46.951.899,67	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025	Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			9.012.403,06		C	0,00	883.614,17	9.896.017,23	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			9.012.403,06		C	0,00	883.614,17	9.896.017,23	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			9.012.403,06		C	0,00	883.614,17	9.896.017,23	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			9.012.403,06		C	0,00	883.614,17	9.896.017,23	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		REND A 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			32.834.405,12		C	0,00	5.954.346,31	38.788.751,43	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			25.485.755,79		C	0,00	5.245.854,43	30.731.610,22	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			25.485.755,79		C	0,00	5.245.854,43	30.731.610,22	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			6.985.481,19		C	0,00	693.621,90	7.679.103,09	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			6.985.481,19		C	0,00	693.621,90	7.679.103,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			363.168,14		C	0,00	14.869,98	378.038,12	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			363.168,14		C	0,00	14.869,98	378.038,12	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	
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			56.146,41		C	0,00	3.314,20	59.460,61	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			56.146,41		C	0,00	3.314,20	59.460,61	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			56.146,41		C	0,00	3.314,20	59.460,61	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			56.146,41		C	0,00	3.314,20	59.460,61	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.003.989,29		C	0,00	359.912,76	2.363.902,05	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			2.003.989,29		C	0,00	359.912,76	2.363.902,05	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			2.003.989,29		C	0,00	359.912,76	2.363.902,05	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			17.371,95		C	0,00	52,50	17.424,45	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			17.371,95		C	0,00	52,50	17.424,45	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			8.518.119,65		D	1.159.905,67	0,00	9.678.025,32	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			5.344.134,34		D	581.241,35	0,00	5.925.375,69	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025	Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.344.134,34	D	581.241,35	0,00	5.925.375,69	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	5.344.134,34	D	581.241,35	0,00	5.925.375,69	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.344.134,34	D	581.241,35	0,00	5.925.375,69	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.344.134,34	D	581.241,35	0,00	5.925.375,69	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	1.928.862,82	D	538.354,35	0,00	2.467.217,17	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.928.862,82	D	538.354,35	0,00	2.467.217,17	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.928.862,82	D	538.354,35	0,00	2.467.217,17	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.928.862,82	D	538.354,35	0,00	2.467.217,17	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	RENTA 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	1.040.330,80	D	0,07	0,00	1.040.330,87	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,18	D	0,06	0,00	0,24	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,18	D	0,06	0,00	0,24	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.036.130,79	D	0,01	0,00	1.036.130,80	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.036.130,79	D	0,01	0,00	1.036.130,80	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.199,83	D	0,00	0,00	4.199,83	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.199,83	D	0,00	0,00	4.199,83	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		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		204.791,69	D	40.309,90	0,00	245.101,59	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		204.791,69	D	40.309,90	0,00	245.101,59	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		194.238,44	D	40.304,87	0,00	234.543,31	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		10.553,25	D	5,03	0,00	10.558,28	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		770.599,72	D	116.444,34	0,00	887.044,06	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		770.599,72	D	116.444,34	0,00	887.044,06	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		318.831,41	D	56.937,11	0,00	375.768,52	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		318.831,41	D	56.937,11	0,00	375.768,52	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		75.598.202,84	D	11.568.123,21	29.708,51	87.136.617,54	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		75.634.934,39	D	11.568.123,21	29.708,51	87.173.349,09	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	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
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		3.044.788,60	C	0,00	185.212,47	3.230.001,07	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.044.788,60	D	185.212,47	0,00	3.230.001,07	D