

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
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			15.081.951,56		D	112.218,71	227.995,00	14.966.175,27	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.405,59		D	61.165,86	61.166,92	1.404,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.405,59		D	61.165,86	61.166,92	1.404,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.404,53		D	1.429,34	1.429,34	1.404,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			1,06		D	59.736,52	59.737,58	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			549.103,89		D	1.261.843,78	1.245.923,13	565.024,54	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			417.664,61		D	839.803,48	837.438,57	420.029,52	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			417.664,61		D	839.803,48	837.438,57	420.029,52	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			417.664,61		D	839.803,48	837.438,57	420.029,52	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			417.664,61		D	839.803,48	837.438,57	420.029,52	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			174.418,76	174.418,76	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			174.418,76	174.418,76	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			116.444,34		D	108.423,02	116.444,34	108.423,02	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			116.444,34		D	108.423,02	116.444,34	108.423,02	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			14.994,94		D	139.198,52	117.621,46	36.572,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			14.994,94		D	139.198,52	117.621,46	36.572,00	D
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			12.237,00		D	24.335,00	0,00	36.572,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			2.757,94		D	52.065,06	54.823,00	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			62.798,46	62.798,46	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.264.904.596,82		D	21.697.715,88	23.315.552,30	1.263.286.760,40	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			573.564.371,34		D	5.222.003,76	5.380.447,90	573.405.927,20	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			573.564.371,34		D	5.222.003,76	5.380.447,90	573.405.927,20	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			573.564.371,34		D	5.222.003,76	5.380.447,90	573.405.927,20	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			573.564.371,34		D	5.222.003,76	5.380.447,90	573.405.927,20	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			573.564.371,34		D	5.222.003,76	5.380.447,90	573.405.927,20	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		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			112.379.066,32		D	1.021.581,49	524.911,17	112.875.736,64	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			112.379.066,32		D	1.021.581,49	524.911,17	112.875.736,64	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			112.379.066,32		D	1.021.581,49	524.911,17	112.875.736,64	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			112.379.066,32		D	1.021.581,49	524.911,17	112.875.736,64	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		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		RENTA 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			550.189.223,92		D	12.375.002,96	13.430.363,68	549.133.863,20	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			500.766.070,37		D	11.380.104,18	9.521.408,00	502.624.766,55	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			500.766.070,37		D	6.619.400,18	4.760.704,00	502.624.766,55	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.760.704,00	4.760.704,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.760.704,00	4.760.704,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			47.986.927,01		D	0,00	1.943.304,96	46.043.622,05	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			47.986.927,01		D	0,00	1.943.304,96	46.043.622,05	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			1.436.226,54		D	994.898,78	1.965.650,72	465.474,60	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			1.436.226,54		D	12.073,42	982.825,36	465.474,60	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			982.825,36	982.825,36	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			1.278.006,69		D	26.558,33	1.277.453,62	27.111,40	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	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			1.278.006,69		D	26.558,33	1.277.453,62	27.111,40	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025	Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			1.278.006,69		D	26.558,33		1.277.453,62	27.111,40	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			27.493.928,55		D	3.052.569,34		2.702.375,93	27.844.121,96	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			27.493.928,55		D	3.052.569,34		2.702.375,93	27.844.121,96	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.493.928,55		D	3.052.569,34		2.702.375,93	27.844.121,96	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.493.928,55		D	2.048.829,02		1.699.779,91	27.842.977,66	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.003.740,32		1.002.596,02	1.144,30	D
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			1.280.599.317,61		C	223.972.606,90		224.896.324,41	1.281.523.035,12	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.122.060,20		C	12.180.464,99		12.325.833,73	2.267.428,94	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.330.238,47		C	9.087.278,62		9.189.017,58	1.431.977,43	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			18.912,29		C	7.302.092,41		7.312.714,29	29.534,17	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			1,06		C	59.737,58		59.744,89	8,37	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			705,77		705,77	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			17.636,21		C	6.621.281,11		6.632.138,58	28.493,68	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			620.112,39		620.112,39	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			1.275,02		C	255,56		12,66	1.032,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			890.302,35		C	908.199,47		996.959,84	979.062,72	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			890.302,35		C	908.199,47		996.959,84	979.062,72	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			421.023,83		C	876.986,74		879.343,45	423.380,54	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			39.548,17		39.548,17	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			421.023,83		C	837.438,57		839.795,28	423.380,54	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			625.592,53		C	481.825,42		549.964,34	693.731,45	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			545.931,01		C	225.468,68		265.180,47	585.642,80	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			9.934,49		C	9.934,48		15.569,34	15.569,35	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			215.350,23		C	39.598,45		12.400,22	188.152,00	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			73.823,08		C	0,00		13.835,87	87.658,95	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			246.823,21		C	0,00		47.439,29	294.262,50	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			175.935,75		175.935,75	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			45.903,37		C	57.149,57		61.204,20	49.958,00	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			45.903,37		C	57.149,57		61.204,20	49.958,00	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.220,95		C	26.536,44		26.777,11	26.461,62	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.220,95		C	26.536,44		26.777,11	26.461,62	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			7.537,20		C	172.670,73		196.802,56	31.669,03	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			7.537,20		C	172.670,73		196.802,56	31.669,03	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			166.229,20		C	2.611.360,95		2.586.851,81	141.720,06	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		RENTA VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			720.000,00		720.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			720.000,00		720.000,00	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			25.701,48		C	1.727.585,23		1.726.024,81	24.141,06	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			25.701,48		C	1.727.585,23		1.726.024,81	24.141,06	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			116.444,34		C	116.444,34		108.423,02	108.423,02	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			116.444,34		C	116.444,34		108.423,02	108.423,02	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			116.444,34		C	116.444,34		108.423,02	108.423,02	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			24.083,38		C	47.331,38		32.403,98	9.155,98	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			24.083,38		C	47.331,38		32.403,98	9.155,98	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			1.278.477.257,41		C	211.792.141,91		212.570.490,68	1.279.255.606,18	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.270.416.463,19		C	211.539.223,26		211.970.787,78	1.270.848.027,71	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.280.607.413,55		C	201.728.744,89		202.487.442,67	1.281.366.111,33	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			599.429.782,84		C	193.714.860,79		192.624.022,15	598.338.944,20	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			294.535.283,68		C	3.117.339,43		1.522.290,48	292.940.234,73	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			294.535.283,68		C	3.117.339,43		1.522.290,48	292.940.234,73	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			294.535.283,68		C	3.117.339,43		1.522.290,48	292.940.234,73	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			304.894.499,16		C	190.597.521,36		191.101.731,67	305.398.709,47	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			267.060.542,79		C	166.311.518,84		165.529.789,13		266.278.813,08	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			267.060.542,79		C	166.311.518,84		165.529.789,13		266.278.813,08	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.833.956,37		C	24.286.002,52		25.571.942,54		39.119.896,39	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.833.956,37		C	24.286.002,52		25.571.942,54		39.119.896,39	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			686.425.917,57		C	7.964.470,21		9.765.681,05		688.227.128,41	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			678.199.150,28		C	7.100.424,93		9.058.593,91		680.157.319,26	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			358.929.009,25		C	2.685.858,18		4.001.166,29		360.244.317,36	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			358.929.009,25		C	2.685.858,18		4.001.166,29		360.244.317,36	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			311.928.519,91		C	4.406.408,93		5.047.779,99		312.569.890,97	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			311.928.519,91		C	4.406.408,93		5.047.779,99		312.569.890,97	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.981.645,29		C	8.157,82		8.169,05		5.981.656,52	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.981.645,29		C	8.157,82		8.169,05		5.981.656,52	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.359.975,83		C	0,00		1.478,58		1.361.454,41	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.359.975,83		C	0,00		1.478,58		1.361.454,41	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.611.711,18		C	572.541,42		447.431,55		5.486.601,31	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.195.207,12		C	201.143,45		299.867,82		12.293.931,49	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.195.207,12		C	201.143,45		299.867,82		12.293.931,49	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.583.495,94		D	371.397,97		147.563,73		6.807.330,18	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.583.495,94		D	371.397,97		147.563,73		6.807.330,18	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.615.056,11		C	291.503,86		259.655,59		2.583.207,84	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.311.805,50		C	257.410,34		55.189,30		5.109.584,46	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.311.805,50		C	257.410,34		55.189,30		5.109.584,46	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.696.749,39		D	34.093,52		204.466,29		2.526.376,62	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.696.749,39		D	34.093,52		204.466,29		2.526.376,62	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.248.286,86		D	49.413,89		97.739,47		5.199.961,28	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			5.248.286,86		D	49.413,89		97.739,47		5.199.961,28	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.248.286,86		D	49.413,89		97.739,47		5.199.961,28	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.794.536,12		D	45.141,74		90.797,51		4.748.880,35	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			157.268,24		D	1.480,71		2.821,54		155.927,41	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			52.196,83		D	491,44		943,06	51.745,21	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			52.130,42		D	490,82		787,94	51.833,30	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			119.547,36		D	1.125,56		1.511,05	119.161,87	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			72.607,89		D	683,62		878,37	72.413,14	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			10.190.950,36		D	9.810.478,37		9.483.345,11	10.518.083,62	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			10.190.950,36		D	9.810.478,37		9.483.345,11	10.518.083,62	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			10.190.950,36		D	9.810.478,37		9.483.345,11	10.518.083,62	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			10.190.950,36		D	9.810.478,37		9.483.345,11	10.518.083,62	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			8.060.794,22		C	252.918,65		599.702,90	8.407.578,47	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.772.019,41		C	78.499,89		218.872,70	1.912.392,22	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.419.371,03		C	50.328,16		187.380,74	1.556.423,61	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.419.371,03		C	50.328,16		187.380,74	1.556.423,61	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			335.836,22		C	11.359,54		14.521,48	338.998,16	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			47.162,98		C	11.076,91		11.806,24	47.892,31	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.283,91		C	0,00		12,08	1.295,99	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			141.252,12		C	282,63		1.327,26	142.296,75	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			6.059,86		C	0,00		57,05	6.116,91	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			134.180,12		C	0,00		1.263,33	135.443,45	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.897,23		C	0,00		55,52	5.952,75	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.812,16		C	16.812,19		16.970,48	16.970,45	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.812,16		C	16.812,19		16.970,48	16.970,45	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			3.230.001,07		C	174.418,76		348.837,52	3.404.419,83	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.230.001,07		C	0,00		174.418,76	3.404.419,83	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.230.001,07		C	0,00		174.418,76	3.404.419,83	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			174.418,76		174.418,76	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			174.418,76		174.418,76	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.058.773,74		C	0,00		31.992,68	3.090.766,42	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2025	Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.058.773,74		C	0,00	31.992,68	3.090.766,42	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			219.816.743,38	219.816.743,38	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			28.864.838,52		C	0,00	4.803.714,29	33.668.552,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			27.894.962,99		C	0,00	4.691.495,58	32.586.458,57	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			16.128.044,77		C	0,00	2.710.069,44	18.838.114,21	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.603.788,77		C	0,00	2.622.693,44	18.226.482,21	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			450.810,11		C	0,00	78.099,63	528.909,74	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.282.428,95		C	0,00	395.034,80	2.677.463,75	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			7.696.710,82		C	0,00	1.266.951,45	8.963.662,27	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			5.173.838,89		C	0,00	882.607,56	6.056.446,45	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			524.256,00		C	0,00	87.376,00	611.632,00	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			524.256,00		C	0,00	87.376,00	611.632,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			524.256,00		C	0,00	87.376,00	611.632,00	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			10.992.235,08		C	0,00	1.869.629,08	12.861.864,16	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			10.976.635,08		C	0,00	1.869.629,08	12.846.264,16	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			10.976.635,08		C	0,00	1.869.629,08	12.846.264,16	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			10.347.547,24		C	0,00	1.765.193,01	12.112.740,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			10.347.547,24		C	0,00	1.765.193,01	12.112.740,25	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			629.087,84		C	0,00	104.436,07	733.523,91	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			629.087,84		C	0,00	104.436,07	733.523,91	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			15.600,00		C	0,00	0,00	15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00	0,00	15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00	0,00	15.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			548.917,81		C	0,00	87.939,54	636.857,35	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			548.917,81		C	0,00	87.939,54	636.857,35	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			548.917,81		C	0,00	87.939,54	636.857,35	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			246.834,81		C	0,00	40.442,85	287.277,66	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			191.429,82		C	0,00	29.445,00	220.874,82	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			90.716,18		C	0,00	14.722,69	105.438,87	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			19.937,00		C	0,00	3.329,00	23.266,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			225.765,33		C	0,00	23.857,52	249.622,85	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			225.765,33		C	0,00	23.857,52	249.622,85	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			87.280,00		C	0,00	2.200,00	89.480,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			138.485,33		C	0,00	21.657,52	160.142,85	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			904.997,85		C	0,00	112.218,71	1.017.216,56	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			904.997,85		C	0,00	112.218,71	1.017.216,56	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			904.997,85		C	0,00	112.218,71	1.017.216,56	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			48.641.627,45		D	7.262.795,46	0,00	55.904.422,91	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			34.664.310,16		D	5.689.157,53	0,00	40.353.467,69	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			147.727,86		D	25.100,15	0,00	172.828,01	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			147.727,86		D	25.100,15	0,00	172.828,01	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.908.036,58		D	501.182,62	0,00	3.409.219,20	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.908.036,58		D	501.182,62	0,00	3.409.219,20	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			31.608.545,72		D	5.162.874,76	0,00	36.771.420,48	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			30.399.776,86		D	4.954.120,85	0,00	35.353.897,71	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.208.768,86		D	208.753,91	0,00	1.417.522,77	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			2.332.426,99		D	60.197,58	0,00	2.392.624,57	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.332.426,99		D	60.197,58	0,00	2.392.624,57	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			1.480.526,30		D	60.197,58	0,00	1.540.723,88	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			1.137.652,54		D	0,00	0,00	1.137.652,54	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			342.873,76		D	60.197,58		0,00		403.071,34		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			9.238.993,70		D	1.492.038,39		0,00		10.731.032,09		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			5.102.394,48		D	871.926,00		0,00		5.974.320,48		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			4.813.467,67		D	821.811,90		0,00		5.635.279,57		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			4.813.467,67		D	821.811,90		0,00		5.635.279,57		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	50.114,10		0,00		339.040,91		D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			288.926,81		D	50.114,10		0,00		339.040,91		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			4.136.599,22		D	620.112,39		0,00		4.756.711,61		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.331.381,52		D	612.322,75		0,00		1.943.704,27		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.331.381,52		D	612.322,75		0,00		1.943.704,27		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.805.217,70		D	7.789,64		0,00		2.813.007,34		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.805.217,70		D	7.789,64		0,00		2.813.007,34		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			136.485,04		D	21.401,96		0,00		157.887,00		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			136.485,04		D	21.401,96		0,00		157.887,00		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.440.851,28		D	420.021,32		0,00		2.860.872,60		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.440.851,28		D	420.021,32		0,00		2.860.872,60		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.440.851,28		D	420.021,32		0,00		2.860.872,60		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			86.921.987,56		C	3.994,27		3.455.042,46		90.373.035,75		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			86.958.719,11		C	3.994,27		3.455.042,46		90.409.767,30		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			86.958.719,11		C	3.994,27		3.455.042,46		90.409.767,30		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			66.534.552,31		D	202.427.714,52		201.670.114,19		67.292.152,64		D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			66.534.552,31		D	202.427.714,52		201.670.114,19		67.292.152,64		D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			66.534.552,31		D	202.427.714,52		201.670.114,19		67.292.152,64		D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.129.207,42		C	218.872,70		78.499,89		988.834,61		C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.129.207,42		C	218.872,70		78.499,89		988.834,61		C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.129.207,42		C	218.872,70		78.499,89		988.834,61		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		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento		01/07/2025 à 31/07/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00		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			700.997,54		C	9.483.345,11		9.809.372,55		1.027.024,98	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			700.997,54		C	9.483.345,11		9.809.372,55		1.027.024,98	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.078.392,66		1.078.392,66		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			3.334.149,74		C	0,00		528.444,34		3.862.594,08	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			2.440.851,28		C	0,00		420.021,32		2.860.872,60	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.440.851,28		C	0,00		420.021,32		2.860.872,60	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.440.851,28		C	0,00		420.021,32		2.860.872,60	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.440.851,28		C	0,00		420.021,32		2.860.872,60	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			887.044,06		C	0,00		108.423,02		995.467,08	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			887.044,06		C	0,00		108.423,02		995.467,08	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			887.044,06		C	0,00		108.423,02		995.467,08	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			3.146.117,11		D	903.973,90		502.396,68		3.547.694,33	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			3.146.117,11		D	903.973,90		502.396,68		3.547.694,33	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			2.265.623,68		D	592.907,66		338.289,80		2.520.241,54	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			2.265.623,68		D	592.907,66		338.289,80		2.520.241,54	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			656.976,12		D	226.247,32		127.886,81		755.336,63	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			459.883,27		D	196.739,17		127.886,81		528.735,63	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			197.092,85		D	29.508,15		0,00		226.601,00	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			88.420,00		D	34.224,01		19.344,01		103.300,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			61.893,97		D	29.760,00		19.344,01		72.309,96	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			26.526,03		D	4.464,01		0,00		30.990,04	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			159.167,96		D	62.687,63		38.592,32		183.263,27	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			111.417,57		D	55.459,03		38.592,32		128.284,28	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			47.750,39		D	7.228,60		0,00		54.978,99	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			52.426,81		D	35.809,49		20.240,15		67.996,15	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			36.698,76		D	31.138,68		20.240,15		47.597,29	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			15.728,05		D	4.670,81	0,00	20.398,86	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			101.148,41		D	30.144,19	17.038,02	114.254,58	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			70.803,86		D	26.212,34	17.038,02	79.978,18	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			30.344,55		D	3.931,85	0,00	34.276,40	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			69.598,60		D	28.520,50	16.120,28	81.998,82	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			48.719,03		D	24.800,44	16.120,28	57.399,19	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			20.879,57		D	3.720,06	0,00	24.599,63	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO			81.821,25		D	31.822,51	17.986,64	95.657,12	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			57.274,87		D	27.671,74	17.986,64	66.959,97	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			24.546,38		D	4.150,77	0,00	28.697,15	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			8.224,67		D	3.972,97	2.245,59	9.952,05	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			5.757,26		D	3.454,76	2.245,59	6.966,43	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			2.467,41		D	518,21	0,00	2.985,62	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			19.683,54		D	8.601,81	4.861,89	23.423,46	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			13.778,45		D	7.479,84	4.861,89	16.396,40	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			5.905,09		D	1.121,97	0,00	7.027,06	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			45.659,62		D	19.279,45	10.897,08	54.041,99	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			31.961,70		D	16.764,74	10.897,08	37.829,36	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			13.697,92		D	2.514,71	0,00	16.212,63	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			551.711,49		D	109.110,37	61.671,08	599.150,78	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			386.198,03		D	94.878,58	61.671,08	419.405,53	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			165.513,46		D	14.231,79	0,00	179.745,25	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			2.739,88		D	2.487,41	1.405,93	3.821,36	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			1.843,70		D	2.162,96	1.405,93	2.600,73	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			896,18		D	324,45	0,00	1.220,63	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			954,00		D	0,00	0,00	954,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			954,00		D	0,00	0,00	954,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			24.869,24		D	26.334,00	13.167,00	38.036,24	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			24.869,24		D	26.334,00	13.167,00	38.036,24	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			541.494,63		D	204.297,42	110.722,47	635.069,58	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			21.595,32		D	7.198,44	3.599,22	25.194,54	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			21.595,32		D	7.198,44	3.599,22	25.194,54	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			59.846,01		D	50.315,84	30.604,48	79.557,37	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			59.846,01		D	50.315,84	30.604,48	79.557,37	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			377.691,32		D	127.430,22	66.842,31	438.279,23	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			287.055,29		D	97.200,10	51.727,25	332.528,14	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			90.636,03		D	30.230,12	15.115,06	105.751,09	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			65.307,98		D	19.352,92	9.676,46	74.984,44	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			65.307,98		D	19.352,92	9.676,46	74.984,44	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			68.337,42		D	26.880,60	13.440,30	81.777,72	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.807,08		D	508,00	254,00	2.061,08	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			7.666,32		D	0,00	0,00	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			1.626,90		D	0,00	0,00	1.626,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			9.007,45		D	2.881,10	1.440,55	10.448,00	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			2.283,87		D	0,00	0,00	2.283,87	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		BRINDES			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE		24.729,58	D	21.096,58	10.548,29	35.277,87	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	2.039,40	1.019,70	3.152,00	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		1.066,56	D	355,52	177,76	1.244,32	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		5.160,00	D	0,00	0,00	5.160,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		244.838,14	D	53.554,22	26.777,11	271.615,25	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		23.041,90	D	7.486,08	3.743,04	26.784,94	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		15.865,53	D	5.460,28	2.730,14	18.595,67	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		7.176,37	D	2.025,80	1.012,90	8.189,27	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		141.796,24	D	46.068,14	23.034,07	164.830,31	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		97.634,05	D	33.601,70	16.800,85	114.434,90	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		44.162,19	D	12.466,44	6.233,22	50.395,41	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		214.629,98	C	0,00	47.551,64	262.181,62	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		214.629,98	C	0,00	47.551,64	262.181,62	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		214.629,98	C	0,00	47.551,64	262.181,62	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		402.662,61	D	174.418,76	0,00	577.081,37	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		402.662,61	D	174.418,76	0,00	577.081,37	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		12.511.507,17	12.511.507,17	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		98.077.455,44	C	0,00	12.507.512,90	110.584.968,34	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		46.951.899,67	C	0,00	5.222.003,76	52.173.903,43	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		46.951.899,67	C	0,00	5.222.003,76	52.173.903,43	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		46.951.899,67	C	0,00	5.222.003,76	52.173.903,43	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		46.951.899,67	C	0,00	5.222.003,76	52.173.903,43	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		46.951.899,67	C	0,00	5.222.003,76	52.173.903,43	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00		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		9.896.017,23	C	0,00	1.021.581,49	10.917.598,72	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025	Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.896.017,23	C	0,00	1.021.581,49	10.917.598,72	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	9.896.017,23	C	0,00	1.021.581,49	10.917.598,72	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	9.896.017,23	C	0,00	1.021.581,49	10.917.598,72	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	RENDIA 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	38.788.751,43	C	0,00	5.911.473,60	44.700.225,03	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.731.610,22	C	0,00	5.899.400,18	36.631.010,40	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.731.610,22	C	0,00	5.899.400,18	36.631.010,40	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.679.103,09	C	0,00	0,00	7.679.103,09	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.679.103,09	C	0,00	0,00	7.679.103,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	378.038,12	C	0,00	12.073,42	390.111,54	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	378.038,12	C	0,00	12.073,42	390.111,54	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	59.460,61	C	0,00	26.558,33	86.018,94	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	59.460,61	C	0,00	26.558,33	86.018,94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	59.460,61	C	0,00	26.558,33	86.018,94	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	59.460,61	C	0,00	26.558,33	86.018,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.363.902,05	C	0,00	322.804,21	2.686.706,26	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.363.902,05	C	0,00	322.804,21	2.686.706,26	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.363.902,05	C	0,00	322.804,21	2.686.706,26	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	17.424,45	C	0,00	3.091,51	20.515,96	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	17.424,45	C	0,00	3.091,51	20.515,96	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.678.025,32	D	8.868.497,37	0,00	18.546.522,69	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.925.375,69	D	5.380.447,90	0,00	11.305.823,59	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.925.375,69	D	5.380.447,90	0,00	11.305.823,59	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			5.925.375,69		D	5.380.447,90		0,00		11.305.823,59		D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			5.925.375,69		D	5.380.447,90		0,00		11.305.823,59		D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			5.925.375,69		D	5.380.447,90		0,00		11.305.823,59		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			2.467.217,17		D	524.911,17		0,00		2.992.128,34		D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.467.217,17		D	524.911,17		0,00		2.992.128,34		D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.467.217,17		D	524.911,17		0,00		2.992.128,34		D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.467.217,17		D	524.911,17		0,00		2.992.128,34		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			1.040.330,87		D	1.943.304,96		0,00		2.983.635,83		D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,24		D	0,00		0,00		0,24		D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,24		D	0,00		0,00		0,24		D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.036.130,80		D	1.943.304,96		0,00		2.979.435,76		D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.036.130,80		D	1.943.304,96		0,00		2.979.435,76		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			980.000,00		0,00		980.000,00		D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			980.000,00		0,00		980.000,00		D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00			980.000,00		0,00		980.000,00		D
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			980.000,00		0,00		980.000,00		D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00			6,97		0,00		6,97		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		6,97	0,00	6,97	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		6,97	0,00	6,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		245.101,59	D	39.826,37	0,00	284.927,96	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		245.101,59	D	39.826,37	0,00	284.927,96	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		234.543,31	D	39.812,65	0,00	274.355,96	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		10.558,28	D	13,72	0,00	10.572,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		887.044,06	D	108.423,02	0,00	995.467,08	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		887.044,06	D	108.423,02	0,00	995.467,08	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		375.768,52	D	31.992,68	0,00	407.761,20	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		375.768,52	D	31.992,68	0,00	407.761,20	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		87.136.617,54	D	3.502.594,10	3.994,27	90.635.217,37	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		87.173.349,09	D	3.502.594,10	3.994,27	90.671.948,92	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	07/2025			Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025				
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		3.230.001,07		C	0,00		174.418,76		3.404.419,83		C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.230.001,07		D	174.418,76		0,00		3.404.419,83		D