

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
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			14.966.175,27	D	55.715,05	227.995,00	14.793.895,32	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.404,53	D	167.472,18	167.470,22	1.406,49	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.404,53	D	167.472,18	167.470,22	1.406,49	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.404,53	D	1.510,44	1.510,44	1.404,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00		165.961,74	165.959,78	1,96	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			565.024,54	D	1.206.818,71	1.202.800,79	569.042,46	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			420.029,52	D	845.161,72	842.487,88	422.703,36	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			420.029,52	D	845.161,72	842.487,88	422.703,36	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			420.029,52	D	845.161,72	842.487,88	422.703,36	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			420.029,52	D	845.161,72	842.487,88	422.703,36	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		127.605,35	127.605,35	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		127.605,35	127.605,35	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			108.423,02	D	108.684,21	108.423,02	108.684,21	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			108.423,02	D	108.684,21	108.423,02	108.684,21	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			36.572,00	D	125.367,43	124.284,54	37.654,89	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			36.572,00	D	125.367,43	124.284,54	37.654,89	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER			0,00		6.254,40	6.254,40	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		45.402,20	45.402,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			36.572,00	D	0,00	0,00	36.572,00	D
1.02.02.99.01.08.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DIVERSOS			0,00		1.082,89	0,00	1.082,89	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		72.627,94	72.627,94	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.263.286.760,40	D	747.104.612,15	731.310.037,94	1.279.081.334,61	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			573.405.927,20	D	398.886.399,20	717.935.562,55	254.356.763,85	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			573.405.927,20	D	398.886.399,20	717.935.562,55	254.356.763,85	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			573.405.927,20	D	398.886.399,20	717.935.562,55	254.356.763,85	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			573.405.927,20	D	398.886.399,20	717.935.562,55	254.356.763,85	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			573.405.927,20	D	34.112.426,67	353.161.590,02	254.356.763,85	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		364.773.972,53	364.773.972,53	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			112.875.736,64	D	1.525.059,54	0,00	114.400.796,18	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			112.875.736,64	D	1.525.059,54	0,00	114.400.796,18	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento		01/08/2025 à 31/08/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			112.875.736,64		D	1.525.059,54		0,00		114.400.796,18	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			112.875.736,64		D	1.525.059,54		0,00		114.400.796,18	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		REND A 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			549.133.863,20		D	341.945.279,84		9.798.179,14		881.280.963,90	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			502.624.766,55		D	339.013.590,15		9.790.287,41		831.848.069,29	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			502.624.766,55		D	334.118.446,47		4.895.143,73		831.848.069,29	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.895.143,68		4.895.143,68		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.895.143,68		4.895.143,68		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			46.043.622,05		D	2.931.689,69		0,00		48.975.311,74	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			46.043.622,05		D	2.931.689,69		0,00		48.975.311,74	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			465.474,60		D	0,00		7.891,73		457.582,87	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			465.474,60		D	0,00		7.891,73		457.582,87	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00		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			27.111,40		D	0,00		0,00		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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00		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			27.111,40		D	0,00		0,00	27.111,40	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			27.111,40		D	0,00		0,00	27.111,40	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			27.844.121,96		D	4.747.873,57		3.576.296,25	29.015.699,28	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			27.844.121,96		D	4.747.873,57		3.576.296,25	29.015.699,28	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.844.121,96		D	4.747.873,57		3.576.296,25	29.015.699,28	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.842.977,66		D	3.539.247,54		2.366.525,92	29.015.699,28	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			1.144,30		D	1.208.626,03		1.209.770,33	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			1.281.523.035,12		C	352.058.332,85		365.139.295,20	1.294.603.997,47	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.267.428,94		C	339.661.271,14		339.764.355,17	2.370.512,97	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.431.977,43		C	8.590.296,52		8.548.684,01	1.390.364,92	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			29.534,17		C	6.702.594,17		6.706.656,80	33.596,80	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			8,37		C	165.968,15		165.961,74	1,96	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			703,06		703,06	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			28.493,68		C	6.392.429,19		6.396.743,23	32.807,72	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			143.248,77		143.248,77	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			1.032,12		C	245,00		0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			979.062,72		C	996.966,18		948.091,34	930.187,88	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			979.062,72		C	996.966,18		948.091,34	930.187,88	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			423.380,54		C	890.736,17		893.935,87	426.580,24	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			48.248,29		48.248,29	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			423.380,54		C	842.487,88		845.687,58	426.580,24	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			693.731,45		C	513.711,92		553.527,71	733.547,24	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			585.642,80		C	201.370,33		264.334,28	648.606,75	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			15.569,35		C	15.569,32		9.496,07	9.496,10	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			188.152,00		C	0,00		10.494,56	198.646,56	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			87.658,95		C	0,00		13.080,56	100.739,51	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			294.262,50		C	0,00		45.462,08	339.724,58	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00		SALÁRIOS A PAGAR			0,00			1.497,00		1.497,00	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			184.304,01		184.304,01	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			49.958,00		C	59.993,24		59.450,87	49.415,63	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			49.958,00		C	59.993,24		59.450,87	49.415,63	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.461,62		C	26.783,82		26.719,26	26.397,06	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.461,62		C	26.783,82		26.719,26	26.397,06	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			31.669,03		C	225.564,53		203.023,30	9.127,80	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			31.669,03		C	225.564,53		203.023,30	9.127,80	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			141.720,06		C	330.557.262,70		330.662.143,45	246.600,81	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		REND A VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		REND A 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			327.274.021,30		327.274.021,30	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			327.274.021,30		327.274.021,30	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			24.141,06		C	3.124.754,48		3.215.248,95	114.635,53	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			24.141,06		C	3.124.754,48		3.215.248,95	114.635,53	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			108.423,02		C	108.423,02		108.684,21	108.684,21	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			108.423,02		C	108.423,02		108.684,21	108.684,21	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			108.423,02		C	108.423,02		108.684,21	108.684,21	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			9.155,98		C	50.063,90		64.188,99	23.281,07	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			9.155,98		C	50.063,90		64.188,99	23.281,07	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			1.279.255.606,18		C	12.397.061,71		25.374.940,03	1.292.233.484,50	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.270.848.027,71		C	12.269.456,36		24.760.517,76	1.283.339.089,11	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.281.366.111,33		C	11.695.881,13		24.753.744,87	1.294.423.975,07	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			598.338.944,20		C	5.808.388,45		7.920.683,73	600.451.239,48	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			292.940.234,73		C	2.813.565,01		5.503.425,80	295.630.095,52	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			292.940.234,73		C	2.813.565,01		5.503.425,80	295.630.095,52	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUIDO			292.940.234,73		C	2.813.565,01		5.503.425,80	295.630.095,52	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			305.398.709,47		C	2.994.823,44		2.417.257,93	304.821.143,96	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			266.278.813,08		C	2.435.397,03		1.963.150,67	265.806.566,72	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			266.278.813,08		C	2.435.397,03		1.963.150,67	265.806.566,72	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			39.119.896,39		C	559.426,41		454.107,26	39.014.577,24	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			39.119.896,39		C	559.426,41		454.107,26	39.014.577,24	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			688.227.128,41		C	5.857.582,78		16.735.133,30	699.104.678,93	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			680.157.319,26		C	5.622.174,71		16.528.263,05	691.063.407,60	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			360.244.317,36		C	2.333.150,69		8.530.615,76	366.441.782,43	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			360.244.317,36		C	2.333.150,69		8.530.615,76	366.441.782,43	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			312.569.890,97		C	2.897.856,11		7.868.419,66	317.540.454,52	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			312.569.890,97		C	2.897.856,11		7.868.419,66	317.540.454,52	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.981.656,52		C	3.818,44		84.722,21	6.062.560,29	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.981.656,52		C	3.818,44		84.722,21	6.062.560,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.361.454,41		C	387.349,47		44.505,42	1.018.610,36	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.361.454,41		C	387.349,47		44.505,42	1.018.610,36	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.486.601,31		C	216.610,33		169.034,18	5.439.025,16	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.293.931,49		C	165.959,78		90.421,53	12.218.393,24	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.293.931,49		C	165.959,78		90.421,53	12.218.393,24	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.807.330,18		D	50.650,55		78.612,65	6.779.368,08	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.807.330,18		D	50.650,55		78.612,65	6.779.368,08	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.583.207,84		C	18.797,74		37.836,07	2.602.246,17	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.109.584,46		C	0,00		37.836,07	5.147.420,53	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.109.584,46		C	0,00		37.836,07	5.147.420,53	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.526.376,62		D	18.797,74		0,00	2.545.174,36	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.526.376,62		D	18.797,74		0,00	2.545.174,36	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.199.961,28		D	29.909,90		97.927,84	5.131.943,34	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			5.199.961,28		D	29.909,90		97.927,84	5.131.943,34	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.199.961,28		D	29.909,90		97.927,84	5.131.943,34	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025	Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.748.880,35		D	27.315,34		90.966,54	4.685.229,15	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			155.927,41		D	896,88		2.827,40	153.996,89	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00		DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			51.745,21		D	297,63		944,99	51.097,85	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			51.833,30		D	298,14		790,18	51.341,26	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			119.161,87		D	685,40		1.516,79	118.330,48	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			72.413,14		D	416,51		881,94	71.947,71	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			10.518.083,62		D	573.575,23		6.772,89	11.084.885,96	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			10.518.083,62		D	573.575,23		6.772,89	11.084.885,96	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			10.518.083,62		D	573.575,23		6.772,89	11.084.885,96	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			10.518.083,62		D	573.575,23		6.772,89	11.084.885,96	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			8.407.578,47		C	127.605,35		614.422,27	8.894.395,39	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.912.392,22		C	0,00		288.811,58	2.201.203,80	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.556.423,61		C	0,00		286.764,10	1.843.187,71	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.556.423,61		C	0,00		286.764,10	1.843.187,71	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			338.998,16		C	0,00		1.949,87	340.948,03	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			47.892,31		C	0,00		275,46	48.167,77	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.295,99		C	0,00		7,45	1.303,44	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			142.296,75		C	0,00		818,48	143.115,23	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			6.116,91		C	0,00		35,18	6.152,09	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			135.443,45		C	0,00		779,06	136.222,51	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.952,75		C	0,00		34,24	5.986,99	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.970,45		C	0,00		97,61	17.068,06	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.970,45		C	0,00		97,61	17.068,06	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			3.404.419,83		C	127.605,35		255.210,70	3.532.025,18	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.404.419,83		C	0,00		127.605,35	3.532.025,18	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.404.419,83		C	0,00		127.605,35	3.532.025,18	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			127.605,35		127.605,35	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			127.605,35		127.605,35	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.090.766,42		C	0,00		70.399,99	3.161.166,41	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.090.766,42		C	0,00		70.399,99	3.161.166,41	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			31.894.270,58		31.894.270,58	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			33.668.552,81		C	0,00		4.797.318,21	38.465.871,02	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			32.586.458,57		C	0,00		4.710.361,94	37.296.820,51	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			18.838.114,21		C	0,00		2.715.054,60	21.553.168,81	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			18.226.482,21		C	0,00		2.627.678,60	20.854.160,81	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			528.909,74		C	0,00		78.436,54	607.346,28	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.677.463,75		C	0,00		396.749,21	3.074.212,96	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			8.963.662,27		C	0,00		1.267.883,89	10.231.546,16	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			6.056.446,45		C	0,00		884.608,96	6.941.055,41	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			611.632,00		C	0,00		87.376,00	699.008,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		SERVICO PASSADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			611.632,00		C	0,00		87.376,00	699.008,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			611.632,00		C	0,00		87.376,00	699.008,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			12.861.864,16		C	0,00		1.869.685,02	14.731.549,18	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			12.846.264,16		C	0,00		1.869.685,02	14.715.949,18	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.846.264,16		C	0,00		1.869.685,02	14.715.949,18	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			12.112.740,25		C	0,00		1.769.195,42	13.881.935,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			12.112.740,25		C	0,00		1.769.195,42	13.881.935,67	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			733.523,91		C	0,00		100.489,60	834.013,51	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			733.523,91		C	0,00		100.489,60	834.013,51	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			15.600,00		C	0,00		0,00	15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00		0,00	15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00		0,00	15.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			636.857,35		C	0,00		84.996,06	721.853,41	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			636.857,35		C	0,00		84.996,06	721.853,41	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		REGULAR			636.857,35		C	0,00		84.996,06	721.853,41	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025	Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			287.277,66		C	0,00		37.789,77	325.067,43	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			220.874,82		C	0,00		29.454,73	250.329,55	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			105.438,87		C	0,00		14.727,56	120.166,43	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			23.266,00		C	0,00		3.024,00	26.290,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			249.622,85		C	0,00		40.626,26	290.249,11	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			249.622,85		C	0,00		40.626,26	290.249,11	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			89.480,00		C	0,00		17.700,00	107.180,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			160.142,85		C	0,00		22.926,26	183.069,11	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			1.017.216,56		C	0,00		55.715,05	1.072.931,61	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			1.017.216,56		C	0,00		55.715,05	1.072.931,61	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			1.017.216,56		C	0,00		55.715,05	1.072.931,61	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			38.044,28		C	0,00		31.241,22	69.285,50	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		31.241,22	31.241,22	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			0,00		31.241,22	31.241,22	C
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			55.904.422,91		D	6.547.501,75		0,00	62.451.924,66	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			40.353.467,69		D	5.480.082,84		0,00	45.833.550,53	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			172.828,01		D	25.050,75		0,00	197.878,76	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			172.828,01		D	25.050,75		0,00	197.878,76	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			3.409.219,20		D	499.766,38		0,00	3.908.985,58	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			3.409.219,20		D	499.766,38		0,00	3.908.985,58	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			36.771.420,48		D	4.955.265,71		0,00	41.726.686,19	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			35.353.897,71		D	4.746.511,80		0,00	40.100.409,51	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.417.522,77		D	208.753,91		0,00	1.626.276,68	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			2.392.624,57		D	161.240,09		0,00	2.553.864,66	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.392.624,57		D	161.240,09		0,00	2.553.864,66	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento		01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono					Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		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			1.540.723,88		D	161.240,09		0,00		1.701.963,97		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
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			403.071,34		D	161.240,09		0,00		564.311,43		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			10.731.032,09		D	883.497,56		0,00		11.614.529,65		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			5.974.320,48		D	740.248,79		0,00		6.714.569,27		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			5.635.279,57		D	698.236,34		0,00		6.333.515,91		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			5.635.279,57		D	698.236,34		0,00		6.333.515,91		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			339.040,91		D	42.012,45		0,00		381.053,36		D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			339.040,91		D	42.012,45		0,00		381.053,36		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			4.756.711,61		D	143.248,77		0,00		4.899.960,38		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.943.704,27		D	0,00		0,00		1.943.704,27		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.943.704,27		D	0,00		0,00		1.943.704,27		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.813.007,34		D	143.248,77		0,00		2.956.256,11		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.813.007,34		D	143.248,77		0,00		2.956.256,11		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			157.887,00		D	22.681,26		0,00		180.568,26		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			157.887,00		D	22.681,26		0,00		180.568,26		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.860.872,60		D	422.699,47		0,00		3.283.572,07		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.860.872,60		D	422.699,47		0,00		3.283.572,07		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.860.872,60		D	422.699,47		0,00		3.283.572,07		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			90.373.035,75		C	41.803,58		14.994.559,57		105.325.791,74		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			90.409.767,30		C	41.803,58		14.994.559,57		105.362.523,29		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			90.409.767,30		C	41.803,58		14.994.559,57		105.362.523,29		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			67.292.152,64		D	24.587.787,05		11.528.817,57		80.351.122,12		D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			67.292.152,64		D	24.587.787,05		11.528.817,57		80.351.122,12		D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			67.292.152,64		D	24.587.787,05		11.528.817,57		80.351.122,12		D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			988.834,61		C	288.811,58		0,00		700.023,03		C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			988.834,61		C	288.811,58		0,00		700.023,03		C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025	Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			988.834,61		C	288.811,58		0,00	700.023,03	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			1.027.024,98		C	5.667,15		573.575,23	1.594.933,06	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			1.027.024,98		C	5.667,15		573.575,23	1.594.933,06	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.112.270,82		1.112.270,82	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			3.862.594,08		C	0,00		537.638,08	4.400.232,16	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			2.860.872,60		C	0,00		422.699,47	3.283.572,07	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.860.872,60		C	0,00		422.699,47	3.283.572,07	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.860.872,60		C	0,00		422.699,47	3.283.572,07	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.860.872,60		C	0,00		422.699,47	3.283.572,07	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			995.467,08		C	0,00		108.684,21	1.104.151,29	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			995.467,08		C	0,00		108.684,21	1.104.151,29	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			995.467,08		C	0,00		108.684,21	1.104.151,29	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			6.254,40		C	0,00		6.254,40	12.508,80	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			6.254,40		C	0,00		6.254,40	12.508,80	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			3.547.694,33		D	984.665,47		532.241,52	4.000.118,28	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			3.547.694,33		D	984.665,47		532.241,52	4.000.118,28	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			2.520.241,54		D	591.934,48		335.876,02	2.776.300,00	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			2.520.241,54		D	591.934,48		335.876,02	2.776.300,00	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			755.336,63		D	250.380,67		141.519,51	864.197,79	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			528.735,63		D	217.722,32		141.519,51	604.938,44	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			226.601,00		D	32.658,35		0,00	259.259,35	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			103.300,00		D	65.730,14		37.151,82	131.878,32	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			72.309,96		D	57.156,64		37.151,82	92.314,78	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			30.990,04		D	8.573,50		0,00	39.563,54	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			183.263,27		D	66.425,22		37.544,69	212.143,80	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			128.284,28		D	57.761,06		37.544,69	148.500,65	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			54.978,99		D	8.664,16		0,00	63.643,15	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			67.996,15		D	17.940,96		11.444,89	74.492,22	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			47.597,29		D	15.992,14		11.444,89	52.144,54	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			20.398,86		D	1.948,82		0,00	22.347,68	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			114.254,58		D	0,00		0,00	114.254,58	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			79.978,18		D	0,00		0,00	79.978,18	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			34.276,40		D	0,00		0,00	34.276,40	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			81.998,82		D	24.137,49		13.642,93	92.493,38	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			57.399,19		D	20.989,12		13.642,93	64.745,38	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			24.599,63		D	3.148,37		0,00	27.748,00	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			95.657,12		D	30.085,29		17.004,73	108.737,68	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			66.959,97		D	26.161,12		17.004,73	76.116,36	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			28.697,15		D	3.924,17		0,00	32.621,32	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			9.952,05		D	3.984,93		2.252,35	11.684,63	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			6.966,43		D	3.465,16		2.252,35	8.179,24	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			2.985,62		D	519,77		0,00	3.505,39	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			23.423,46		D	8.132,28		4.596,51	26.959,23	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			16.396,40		D	7.071,54		4.596,51	18.871,43	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			7.027,06		D	1.060,74		0,00	8.087,80	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			54.041,99		D	19.279,46		10.897,09	62.424,36	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			37.829,36		D	16.764,74		10.897,09	43.697,01	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			16.212,63		D	2.514,72		0,00	18.727,35	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			599.150,78		D	104.562,78		59.100,70	644.612,86	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			419.405,53		D	90.924,16		59.100,70	451.228,99	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			179.745,25		D	13.638,62		0,00	193.383,87	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00		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			3.821,36		D	1.275,26	720,80	4.375,82	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			2.600,73		D	1.108,92	720,80	2.988,85	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.220,63		D	166,34	0,00	1.386,97	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	119.994,00	59.997,00	60.951,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			954,00		D	119.994,00	59.997,00	60.951,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			38.036,24		D	0,00	0,00	38.036,24	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			38.036,24		D	0,00	0,00	38.036,24	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			635.069,58		D	215.364,68	107.682,34	742.751,92	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			25.194,54		D	0,00	0,00	25.194,54	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			25.194,54		D	0,00	0,00	25.194,54	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			79.557,37		D	136,74	68,37	79.625,74	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			79.557,37		D	136,74	68,37	79.625,74	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			438.279,23		D	100.767,02	50.383,51	488.662,74	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			332.528,14		D	70.536,90	35.268,45	367.796,59	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			105.751,09		D	30.230,12	15.115,06	120.866,15	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	95.108,00	47.554,00	64.608,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	95.108,00	47.554,00	64.608,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			74.984,44		D	19.352,92	9.676,46	84.660,90	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			74.984,44		D	19.352,92	9.676,46	84.660,90	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			81.777,72		D	3.933,79	1.966,90	83.744,61	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			2.061,08		D	508,00	254,00	2.315,08	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS		10.448,00	D	3.070,27	1.535,14	11.983,13	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	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE		35.277,87	D	0,00	0,00	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		3.152,00	D	0,00	0,00	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		1.244,32	D	355,52	177,76	1.422,08	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		271.615,25	D	53.438,52	26.719,26	298.334,51	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		26.784,94	D	7.469,90	3.734,95	30.519,89	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		18.595,67	D	5.491,90	2.745,95	21.341,62	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		8.189,27	D	1.978,00	989,00	9.178,27	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		164.830,31	D	45.968,62	22.984,31	187.814,62	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		114.434,90	D	33.796,36	16.898,18	131.333,08	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		50.395,41	D	12.172,26	6.086,13	56.481,54	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		262.181,62	C	0,00	42.391,22	304.572,84	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		262.181,62	C	0,00	42.391,22	304.572,84	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		262.181,62	C	0,00	42.391,22	304.572,84	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		577.081,37	D	127.605,35	0,00	704.686,72	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		577.081,37	D	127.605,35	0,00	704.686,72	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		68.630.053,59	68.630.053,59	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		110.584.968,34	C	0,00	68.588.250,01	179.173.218,35	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		52.173.903,43	C	0,00	56.962.988,84	109.136.892,27	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		52.173.903,43	C	0,00	56.962.988,84	109.136.892,27	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		52.173.903,43	C	0,00	56.962.988,84	109.136.892,27	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		52.173.903,43	C	0,00	56.962.988,84	109.136.892,27	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		52.173.903,43	C	0,00	56.962.988,84	109.136.892,27	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento		01/08/2025 à 31/08/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			10.917.598,72		C	0,00		1.525.059,54		12.442.658,26	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			10.917.598,72		C	0,00		1.525.059,54		12.442.658,26	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			10.917.598,72		C	0,00		1.525.059,54		12.442.658,26	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			10.917.598,72		C	0,00		1.525.059,54		12.442.658,26	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		RENTA 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			44.700.225,03		C	0,00		9.776.114,86		54.476.339,89	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			36.631.010,40		C	0,00		6.844.425,18		43.475.435,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			36.631.010,40		C	0,00		6.844.425,18		43.475.435,58	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			7.679.103,09		C	0,00		2.931.689,68		10.610.792,77	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			7.679.103,09		C	0,00		2.931.689,68		10.610.792,77	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			390.111,54		C	0,00		0,00		390.111,54	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			390.111,54		C	0,00		0,00		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			86.018,94		C	0,00		0,00		86.018,94	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			86.018,94		C	0,00		0,00		86.018,94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			86.018,94		C	0,00		0,00		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			86.018,94		C	0,00		0,00		86.018,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.686.706,26		C	0,00		323.998,59		3.010.704,85	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			2.686.706,26		C	0,00		323.998,59		3.010.704,85	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			2.686.706,26		C	0,00		323.998,59		3.010.704,85	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			20.515,96		C	0,00		88,18		20.604,14	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			20.515,96		C	0,00		88,18		20.604,14	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			18.546.522,69		D	53.414.018,60		0,00	71.960.541,29	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			11.305.823,59		D	53.357.597,15		0,00	64.663.420,74	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			11.305.823,59		D	53.357.597,15		0,00	64.663.420,74	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			11.305.823,59		D	53.357.597,15		0,00	64.663.420,74	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			11.305.823,59		D	53.357.597,15		0,00	64.663.420,74	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			11.305.823,59		D	53.357.597,15		0,00	64.663.420,74	D
5.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00		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			2.992.128,34		D	0,00		0,00	2.992.128,34	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.992.128,34		D	0,00		0,00	2.992.128,34	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.992.128,34		D	0,00		0,00	2.992.128,34	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.992.128,34		D	0,00		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		REND A 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			2.983.635,83		D	7.891,78		0,00	2.991.527,61	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,24		D	0,05		0,00	0,29	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,24		D	0,05		0,00	0,29	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.979.435,76		D	0,00		0,00	2.979.435,76	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.979.435,76		D	0,00		0,00	2.979.435,76	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			4.199,83		D	7.891,73		0,00	12.091,56	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			4.199,83		D	7.891,73		0,00	12.091,56	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			980.000,00		D	0,00		0,00	980.000,00	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			980.000,00		D	0,00		0,00	980.000,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			980.000,00		D	0,00		0,00	980.000,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		980.000,00	D	0,00	0,00	980.000,00	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		6,97	D	0,00	0,00	6,97	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		6,97	D	0,00	0,00	6,97	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		6,97	D	0,00	0,00	6,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		284.927,96	D	48.529,67	0,00	333.457,63	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		284.927,96	D	48.529,67	0,00	333.457,63	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		274.355,96	D	48.529,60	0,00	322.885,56	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		10.572,00	D	0,07	0,00	10.572,07	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		995.467,08	D	108.684,21	0,00	1.104.151,29	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		995.467,08	D	108.684,21	0,00	1.104.151,29	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		407.761,20	D	70.399,99	0,00	478.161,19	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		407.761,20	D	70.399,99	0,00	478.161,19	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		90.635.217,37	D	15.036.950,79	41.803,58	105.630.364,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		90.671.948,92	D	15.036.950,79	41.803,58	105.667.096,13	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	08/2025			Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025		
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		3.404.419,83		C	0,00	127.605,35	3.532.025,18		C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.404.419,83		D	127.605,35	0,00	3.532.025,18		D