

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO			1.294.603.997,47		D	983.701.352,72		974.535.333,08		1.303.770.017,11		D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			158.318,59		D	589.919.447,28		589.980.029,51		97.736,36		D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			158.318,59		D	205.493.515,39		205.554.097,62		97.736,36		D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			158.318,59		D	205.493.515,39		205.554.097,62		97.736,36		D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			416,24		D	2.413.030,62		2.408.405,62		5.041,24		D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			1.293,27		D	665.000,00		665.276,88		1.016,39		D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			1.964,38		D	59.534.800,00		59.532.232,79		4.531,59		D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			1.440,82		D	2.086.646,55		2.085.574,42		2.512,95		D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			1.933,40		D	435.000,00		433.272,08		3.661,32		D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			1.511,12		D	129.564.500,00		129.563.051,93		2.959,19		D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			47.041,62		D	4.524.589,49		4.529.262,01		42.369,10		D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			102.717,74		D	6.269.948,73		6.337.021,89		35.644,58		D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			384.425.931,89		384.425.931,89		0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			377.363.562,07		377.363.562,07		0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			1.918.760,27		1.918.760,27		0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			146.947,19		146.947,19		0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			2.958.831,93		2.958.831,93		0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.921.363,91		1.921.363,91		0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			116.466,52		116.466,52		0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			1.294.445.678,88		D	393.781.905,44		384.555.303,57		1.303.672.280,75		D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			14.795.301,81		D	210.130,21		294.957,77		14.710.474,25		D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			14.795.301,81		D	210.130,21		294.957,77		14.710.474,25		D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00			529,73		0,00		529,73		D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			529,73		0,00		529,73		D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			529,73		0,00		529,73		D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			14.793.895,32		D	142.779,11		227.995,00		14.708.679,43		D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			14.793.895,32		D	142.779,11		227.995,00		14.708.679,43		D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			14.793.895,32		D	142.779,11		227.995,00		14.708.679,43		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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			14.793.895,32		D	142.779,11	227.995,00	14.708.679,43	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.406,49		D	66.821,37	66.962,77	1.265,09	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.406,49		D	66.821,37	66.962,77	1.265,09	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.404,53		D	1.474,03	1.614,03	1.264,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			1,96		D	65.347,34	65.348,74	0,56	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			569.042,46		D	1.207.681,75	1.128.691,48	648.032,73	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			422.703,36		D	852.306,98	849.078,42	425.931,92	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			422.703,36		D	852.306,98	849.078,42	425.931,92	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			422.703,36		D	852.306,98	849.078,42	425.931,92	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			422.703,36		D	852.306,98	849.078,42	425.931,92	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			70.953,66	70.953,66	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			70.953,66	70.953,66	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			108.684,21		D	181.998,16	108.684,21	181.998,16	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			108.684,21		D	181.998,16	108.684,21	181.998,16	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			37.654,89		D	102.422,95	99.975,19	40.102,65	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			37.654,89		D	102.422,95	99.975,19	40.102,65	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			46.960,80	46.960,80	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
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00			3.530,65	0,00	3.530,65	D
1.02.02.99.01.08.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DIVERSOS			1.082,89		D	0,00	1.082,89	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			51.931,50	51.931,50	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.279.081.334,61		D	392.364.093,48	383.131.654,32	1.288.313.773,77	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			254.356.763,85		D	1.982.123,28	2.503,77	256.336.383,36	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			254.356.763,85		D	1.982.123,28	2.503,77	256.336.383,36	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			254.356.763,85		D	1.982.123,28	2.503,77	256.336.383,36	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			254.356.763,85		D	1.982.123,28	2.503,77	256.336.383,36	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			254.356.763,85		D	1.982.123,28	2.503,77	256.336.383,36	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	
1.02.03.01.01.01.01.02.01.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.01.02.02.00.00		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			114.400.796,18		D	828.062,62	114.581,56	115.114.277,24	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			114.400.796,18		D	828.062,62	114.581,56	115.114.277,24	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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			114.400.796,18		D	828.062,62	114.581,56	115.114.277,24	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			114.400.796,18		D	828.062,62	114.581,56	115.114.277,24	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		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			881.280.963,90		D	386.037.630,84	379.882.903,32	887.435.691,42	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			831.848.069,29		D	384.341.166,39	379.873.893,15	836.315.342,53	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			831.848.069,29		D	194.404.219,84	189.936.946,60	836.315.342,53	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			189.936.946,55	189.936.946,55	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			189.936.946,55	189.936.946,55	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			48.975.311,74		D	1.696.464,45	0,03	50.671.776,16	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			48.975.311,74		D	1.696.464,45	0,03	50.671.776,16	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			457.582,87		D	0,00	9.010,14	448.572,73	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			457.582,87		D	0,00	9.010,14	448.572,73	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	27.111,40	0,00	
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	09/2025	Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025
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	27.111,40	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	27.111,40	D	0,00	27.111,40	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.015.699,28	D	3.516.276,74	3.104.554,27	29.427.421,75	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.015.699,28	D	3.516.276,74	3.104.554,27	29.427.421,75	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.015.699,28	D	3.516.276,74	3.104.554,27	29.427.421,75	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.015.699,28	D	2.365.551,31	1.953.828,84	29.427.421,75	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.150.725,43	1.150.725,43	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	1.294.603.997,47	C	213.297.186,84	222.463.206,48	1.303.770.017,11	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.370.512,97	C	199.021.276,54	199.258.572,73	2.607.809,16	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.390.364,92	C	8.876.246,26	8.861.490,79	1.375.609,45	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.596,80	C	7.036.978,51	7.022.887,72	19.506,01	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,96	C	76.002,51	76.001,11	0,56	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		702,80	702,80	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	32.807,72	C	6.639.366,15	6.625.276,76	18.718,33	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		320.907,05	320.907,05	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	930.187,88	C	948.304,35	944.422,18	926.305,71	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	930.187,88	C	948.304,35	944.422,18	926.305,71	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	426.580,24	C	890.963,40	894.180,89	429.797,73	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		41.884,98	41.884,98	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	426.580,24	C	849.078,42	852.295,91	429.797,73	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	733.547,24	C	527.678,39	804.280,45	1.010.149,30	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	648.606,75	C	175.962,90	423.822,50	896.466,35	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	9.496,10	C	9.496,06	9.545,32	9.545,36	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	198.646,56	C	0,00	16.095,41	214.741,97	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	100.739,51	C	0,00	13.080,53	113.820,04	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	339.724,58	C	0,00	218.634,40	558.358,98	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		166.466,84	166.466,84	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	49.415,63	C	59.628,35	84.364,59	74.151,87	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			49.415,63		C	59.628,35		84.364,59	74.151,87	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.397,06		C	26.680,54		30.061,86	29.778,38	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			26.397,06		C	26.680,54		30.061,86	29.778,38	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.127,80		C	265.406,60		266.031,50	9.752,70	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			9.127,80		C	265.406,60		266.031,50	9.752,70	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			246.600,81		C	189.617.351,89		189.592.801,49	222.050,41	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			187.349.000,00		187.349.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			187.349.000,00		187.349.000,00	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			114.635,53		C	2.109.424,00		2.024.641,28	29.852,81	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			114.635,53		C	2.109.424,00		2.024.641,28	29.852,81	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			108.684,21		C	108.684,21		181.998,16	181.998,16	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			108.684,21		C	108.684,21		181.998,16	181.998,16	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			108.684,21		C	108.684,21		181.998,16	181.998,16	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			23.281,07		C	50.243,68		37.162,05	10.199,44	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			23.281,07		C	50.243,68		37.162,05	10.199,44	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			1.292.233.484,50		C	14.275.910,30		23.204.633,75	1.301.162.207,95	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.283.339.089,11		C	14.134.002,98		22.842.820,70	1.292.047.906,83	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.294.423.975,07		C	13.990.104,73		21.390.091,45	1.301.823.961,79	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			600.451.239,48		C	7.281.387,28		6.856.033,83	600.025.886,03	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			295.630.095,52		C	3.030.679,80		4.308.844,45	296.908.260,17	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			295.630.095,52		C	3.030.679,80		4.308.844,45	296.908.260,17	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			295.630.095,52		C	3.030.679,80		4.308.844,45		296.908.260,17		C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			304.821.143,96		C	4.250.707,48		2.547.189,38		303.117.625,86		C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			265.806.566,72		C	3.621.048,77		2.166.111,48		264.351.629,43		C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			265.806.566,72		C	3.621.048,77		2.166.111,48		264.351.629,43		C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			39.014.577,24		C	629.658,71		381.077,90		38.765.996,43		C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			39.014.577,24		C	629.658,71		381.077,90		38.765.996,43		C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			699.104.678,93		C	6.659.187,93		14.446.681,62		706.892.172,62		C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			691.063.407,60		C	6.441.887,15		14.185.595,37		698.807.115,82		C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			366.441.782,43		C	3.169.785,00		7.068.891,71		370.340.889,14		C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			366.441.782,43		C	3.169.785,00		7.068.891,71		370.340.889,14		C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			317.540.454,52		C	3.269.463,46		7.048.722,88		321.319.713,94		C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			317.540.454,52		C	3.269.463,46		7.048.722,88		321.319.713,94		C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.062.560,29		C	2.638,69		58.546,20		6.118.467,80		C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.062.560,29		C	2.638,69		58.546,20		6.118.467,80		C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.018.610,36		C	0,00		9.434,58		1.028.044,94		C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.018.610,36		C	0,00		9.434,58		1.028.044,94		C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.439.025,16		C	160.765,89		208.357,61		5.486.616,88		C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.218.393,24		C	105.675,69		99.065,12		12.211.782,67		C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.218.393,24		C	105.675,69		99.065,12		12.211.782,67		C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.779.368,08		D	55.090,20		109.292,49		6.725.165,79		D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.779.368,08		D	55.090,20		109.292,49		6.725.165,79		D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.602.246,17		C	56.534,89		52.728,64		2.598.439,92		C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.147.420,53		C	35.852,42		41.521,17		5.153.089,28		C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.147.420,53		C	35.852,42		41.521,17		5.153.089,28		C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.545.174,36		D	20.682,47		11.207,47		2.554.649,36		D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.545.174,36		D	20.682,47		11.207,47		2.554.649,36		D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.131.943,34		D	49.529,52		87.376,00		5.094.096,86		D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00			0,00		0,00		0,00		
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			0,00		0,00		0,00		
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			0,00		0,00		0,00		
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.131.943,34		D	49.529,52		87.376,00		5.094.096,86		D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.131.943,34		D	49.529,52		87.376,00		5.094.096,86		D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.685.229,15		D	45.218,18		81.330,00		4.649.117,33		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER		153.996,89	D	1.486,26	2.511,00	152.972,15	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		51.097,85	D	493,16	840,00	50.751,01	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		51.341,26	D	495,51	685,00	51.151,77	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023		118.330,48	D	1.142,03	1.275,00	118.197,51	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024		71.947,71	D	694,38	735,00	71.907,09	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		11.084.885,96	D	143.898,25	1.452.729,25	9.776.054,96	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		11.084.885,96	D	143.898,25	1.452.729,25	9.776.054,96	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		34.848,79	34.848,79	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		20.153,31	20.153,31	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00		14.695,48	14.695,48	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		11.084.885,96	D	109.049,46	1.417.880,46	9.776.054,96	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		11.084.885,96	D	109.049,46	1.417.880,46	9.776.054,96	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		8.894.395,39	C	141.907,32	361.813,05	9.114.301,12	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.201.203,80	C	0,00	232.138,42	2.433.342,22	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.843.187,71	C	0,00	229.229,16	2.072.416,87	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.843.187,71	C	0,00	229.229,16	2.072.416,87	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		340.948,03	C	0,00	2.770,57	343.718,60	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		48.167,77	C	0,00	391,41	48.559,18	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.303,44	C	0,00	10,59	1.314,03	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		143.115,23	C	0,00	1.162,97	144.278,20	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		6.152,09	C	0,00	49,99	6.202,08	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		136.222,51	C	0,00	1.106,96	137.329,47	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		5.986,99	C	0,00	48,65	6.035,64	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.068,06	C	0,00	138,69	17.206,75	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.068,06	C	0,00	138,69	17.206,75	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		3.532.025,18	C	141.907,32	70.953,66	3.461.071,52	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.532.025,18	C	70.953,66	0,00	3.461.071,52	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.532.025,18	C	70.953,66	0,00	3.461.071,52	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025			
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			70.953,66		70.953,66	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			70.953,66		70.953,66	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.161.166,41		C	0,00		58.720,97	3.219.887,38	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.161.166,41		C	0,00		58.720,97	3.219.887,38	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			30.395.017,71		30.395.017,71	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			38.465.871,02		C	0,00		4.911.228,10	43.377.099,12	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			37.296.820,51		C	0,00		4.768.448,99	42.065.269,50	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			21.553.168,81		C	0,00		2.730.845,53	24.284.014,34	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			20.854.160,81		C	0,00		2.643.469,53	23.497.630,34	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			607.346,28		C	0,00		79.081,73	686.428,01	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			3.074.212,96		C	0,00		400.482,64	3.474.695,60	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			10.231.546,16		C	0,00		1.270.919,99	11.502.466,15	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			6.941.055,41		C	0,00		892.985,17	7.834.040,58	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			699.008,00		C	0,00		87.376,00	786.384,00	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			699.008,00		C	0,00		87.376,00	786.384,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			699.008,00		C	0,00		87.376,00	786.384,00	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			14.731.549,18		C	0,00		1.921.363,91	16.652.913,09	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			14.715.949,18		C	0,00		1.891.363,91	16.607.313,09	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.715.949,18		C	0,00		1.891.363,91	16.607.313,09	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			13.881.935,67		C	0,00		1.785.947,89	15.667.883,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			13.881.935,67		C	0,00		1.785.947,89	15.667.883,56	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			834.013,51		C	0,00		105.416,02	939.429,53	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			834.013,51		C	0,00		105.416,02	939.429,53	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			15.600,00		C	0,00		30.000,00	45.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00		30.000,00	45.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00		30.000,00	45.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			721.853,41		C	0,00		93.044,77	814.898,18	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			721.853,41		C	0,00		93.044,77	814.898,18	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		REGULAR			721.853,41		C	0,00		93.044,77	814.898,18	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento		01/09/2025 à 30/09/2025		
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			325.067,43		C	0,00		47.043,81		372.111,24	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			250.329,55		C	0,00		28.357,19		278.686,74	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			120.166,43		C	0,00		14.178,77		134.345,20	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			26.290,00		C	0,00		3.465,00		29.755,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			290.249,11		C	0,00		23.194,78		313.443,89	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			290.249,11		C	0,00		23.194,78		313.443,89	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			107.180,00		C	0,00		1.000,00		108.180,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			183.069,11		C	0,00		22.194,78		205.263,89	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			1.072.931,61		C	0,00		142.779,11		1.215.710,72	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			1.072.931,61		C	0,00		142.779,11		1.215.710,72	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			1.072.931,61		C	0,00		142.779,11		1.215.710,72	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			69.285,50		C	0,00		0,00		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			31.241,22		C	0,00		0,00		31.241,22	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			31.241,22		C	0,00		0,00		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			62.451.924,66		D	6.964.959,63		0,00		69.416.884,29	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			45.833.550,53		D	5.636.130,44		0,00		51.469.680,97	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			197.878,76		D	24.840,44		0,00		222.719,20	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			197.878,76		D	24.840,44		0,00		222.719,20	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			3.908.985,58		D	499.380,15		0,00		4.408.365,73	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			3.908.985,58		D	499.380,15		0,00		4.408.365,73	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			41.726.686,19		D	5.111.909,85		0,00		46.838.596,04	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			40.100.409,51		D	4.903.155,94		0,00		45.003.565,45	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.626.276,68		D	208.753,91		0,00		1.835.030,59	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			2.553.864,66		D	89.189,14		0,00		2.643.053,80	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.553.864,66		D	89.189,14		0,00		2.643.053,80	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			851.900,69		D	27.435,60		0,00		879.336,29	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		09/2025		Período lançamento		01/09/2025 à 30/09/2025		
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	27.435,60		0,00		879.336,29	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.701.963,97		D	61.753,54		0,00		1.763.717,51	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			564.311,43		D	61.753,54		0,00		626.064,97	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			11.614.529,65		D	1.217.445,27		0,00		12.831.974,92	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			6.714.569,27		D	898.875,06		0,00		7.613.444,33	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			6.333.515,91		D	898.875,06		0,00		7.232.390,97	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			6.333.515,91		D	898.875,06		0,00		7.232.390,97	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			381.053,36		D	0,00		0,00		381.053,36	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			381.053,36		D	0,00		0,00		381.053,36	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			4.899.960,38		D	318.570,21		0,00		5.218.530,59	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.943.704,27		D	171.560,97		0,00		2.115.265,24	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.943.704,27		D	171.560,97		0,00		2.115.265,24	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.956.256,11		D	147.009,24		0,00		3.103.265,35	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.956.256,11		D	147.009,24		0,00		3.103.265,35	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			180.568,26		D	22.194,78		0,00		202.763,04	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			180.568,26		D	22.194,78		0,00		202.763,04	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.283.572,07		D	426.142,42		0,00		3.709.714,49	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			3.283.572,07		D	426.142,42		0,00		3.709.714,49	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			3.283.572,07		D	426.142,42		0,00		3.709.714,49	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			105.325.791,74		C	29.151,55		11.449.981,64		116.746.621,83	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			105.362.523,29		C	29.151,55		11.449.981,64		116.783.353,38	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			105.362.523,29		C	29.151,55		11.449.981,64		116.783.353,38	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			80.351.122,12		D	21.324.745,23		13.924.758,51		87.751.108,84	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			80.351.122,12		D	21.324.745,23		13.924.758,51		87.751.108,84	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			80.351.122,12		D	21.324.745,23		13.924.758,51		87.751.108,84	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			700.023,03		C	232.138,42		0,00		467.884,61	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			700.023,03		C	232.138,42		0,00		467.884,61	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025	Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025
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	700.023,03	C	232.138,42	0,00	467.884,61	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	
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	1.594.933,06	C	1.417.880,46	109.049,46	286.102,06	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.594.933,06	C	1.417.880,46	109.049,46	286.102,06	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.594.599,06	1.594.599,06	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.400.232,16	C	0,00	608.140,58	5.008.372,74	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.283.572,07	C	0,00	426.142,42	3.709.714,49	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.283.572,07	C	0,00	426.142,42	3.709.714,49	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	3.283.572,07	C	0,00	426.142,42	3.709.714,49	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.283.572,07	C	0,00	426.142,42	3.709.714,49	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	1.104.151,29	C	0,00	181.998,16	1.286.149,45	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.104.151,29	C	0,00	181.998,16	1.286.149,45	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.104.151,29	C	0,00	181.998,16	1.286.149,45	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.508,80	C	0,00	0,00	12.508,80	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.508,80	C	0,00	0,00	12.508,80	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.000.118,28	D	1.594.599,06	868.460,62	4.726.256,72	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.000.118,28	D	1.594.599,06	868.460,62	4.726.256,72	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.776.300,00	D	1.076.487,47	608.449,45	3.244.338,02	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.776.300,00	D	1.076.487,47	608.449,45	3.244.338,02	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	864.197,79	D	251.633,92	142.227,87	973.603,84	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	604.938,44	D	218.812,10	142.227,87	681.522,67	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	259.259,35	D	32.821,82	0,00	292.081,17	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	131.878,32	D	33.136,72	18.729,45	146.285,59	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	92.314,78	D	28.814,54	18.729,45	102.399,87	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	39.563,54	D	4.322,18	0,00	43.885,72	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	212.143,80	D	88.879,82	50.236,42	250.787,20	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	148.500,65	D	77.286,80	50.236,42	175.551,03	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025	Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025
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	63.643,15	D	11.593,02	0,00	75.236,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	74.492,22	D	21.954,23	12.408,91	84.037,54	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	52.144,54	D	19.090,64	12.408,91	58.826,27	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	22.347,68	D	2.863,59	0,00	25.211,27	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	114.254,58	D	40.526,74	22.906,42	131.874,90	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	79.978,18	D	35.240,64	22.906,42	92.312,40	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	34.276,40	D	5.286,10	0,00	39.562,50	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	92.493,38	D	37.019,45	20.924,04	108.588,79	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	64.745,38	D	32.190,82	20.924,04	76.012,16	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	27.748,00	D	4.828,63	0,00	32.576,63	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO	108.737,68	D	30.085,22	17.004,69	121.818,21	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	76.116,36	D	26.161,06	17.004,69	85.272,73	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	32.621,32	D	3.924,16	0,00	36.545,48	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	11.684,63	D	4.152,57	2.347,11	13.490,09	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	8.179,24	D	3.610,92	2.347,11	9.443,05	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	3.505,39	D	541,65	0,00	4.047,04	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	26.959,23	D	8.132,27	4.596,50	30.495,00	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	18.871,43	D	7.071,54	4.596,50	21.346,47	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	8.087,80	D	1.060,73	0,00	9.148,53	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	62.424,36	D	19.279,45	10.897,08	70.806,73	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	43.697,01	D	16.764,74	10.897,08	49.564,67	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	18.727,35	D	2.514,71	0,00	21.242,06	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	644.612,86	D	540.739,94	305.635,62	879.717,18	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	451.228,99	D	470.208,64	305.635,62	615.802,01	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	193.383,87	D	70.531,30	0,00	263.915,17	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		09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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			4.375,82		D	947,14	535,34	4.787,62	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			2.988,85		D	823,60	535,34	3.277,11	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.386,97		D	123,54	0,00	1.510,51	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			60.951,00		D	0,00	0,00	60.951,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			60.951,00		D	0,00	0,00	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			742.751,92		D	367.323,34	184.617,04	925.458,22	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			25.194,54		D	70.810,64	35.405,32	60.599,86	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			25.194,54		D	70.810,64	35.405,32	60.599,86	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			79.625,74		D	28.844,86	14.422,43	94.048,17	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			79.625,74		D	28.844,86	14.422,43	94.048,17	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			488.662,74		D	108.153,32	54.076,66	542.739,40	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			367.796,59		D	75.977,30	37.988,65	405.785,24	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			120.866,15		D	32.176,02	16.088,01	136.954,16	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			64.608,00		D	95.108,00	47.554,00	112.162,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			64.608,00		D	95.108,00	47.554,00	112.162,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			84.660,90		D	32.438,52	17.174,63	99.924,79	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			84.660,90		D	32.438,52	17.174,63	99.924,79	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			31.968,00	15.984,00	15.984,00	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS - PREVIDENCIAL			0,00			31.968,00	15.984,00	15.984,00	D
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			83.744,61		D	10.400,53	5.200,27	88.944,87	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			2.315,08		D	1.236,00	618,00	2.933,08	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	5.506,46	2.753,23	10.419,55	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	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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		11.983,13	D	2.962,05	1.481,03	13.464,15	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		2.283,87	D	340,50	170,25	2.454,12	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		1.422,08	D	355,52	177,76	1.599,84	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		298.334,51	D	140.387,72	70.193,86	368.528,37	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		30.519,89	D	8.404,40	4.202,20	34.722,09	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		21.341,62	D	5.543,06	2.771,53	24.113,15	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		9.178,27	D	2.861,34	1.430,67	10.608,94	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		187.814,62	D	51.719,32	25.859,66	213.674,28	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		131.333,08	D	34.111,00	17.055,50	148.388,58	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		56.481,54	D	17.608,32	8.804,16	65.285,70	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC		80.000,00	D	80.264,00	40.132,00	120.132,00	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		304.572,84	C	0,00	47.044,20	351.617,04	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		304.572,84	C	0,00	47.044,20	351.617,04	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		304.572,84	C	0,00	47.044,20	351.617,04	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		704.686,72	D	0,00	70.953,66	633.733,06	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		704.686,72	D	0,00	70.953,66	633.733,06	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		11.937.235,66	11.937.235,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		179.173.218,35	C	0,00	11.905.747,27	191.078.965,62	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		109.136.892,27	C	0,00	1.982.123,28	111.119.015,55	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		109.136.892,27	C	0,00	1.982.123,28	111.119.015,55	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		109.136.892,27	C	0,00	1.982.123,28	111.119.015,55	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		109.136.892,27	C	0,00	1.982.123,28	111.119.015,55	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		109.136.892,27	C	0,00	1.982.123,28	111.119.015,55	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025	Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025
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	12.442.658,26	C	0,00	828.062,62	13.270.720,88	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.442.658,26	C	0,00	828.062,62	13.270.720,88	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	12.442.658,26	C	0,00	828.062,62	13.270.720,88	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	12.442.658,26	C	0,00	828.062,62	13.270.720,88	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.476.339,89	C	0,00	8.751.684,29	63.228.024,18	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.475.435,58	C	0,00	7.055.219,84	50.530.655,42	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.475.435,58	C	0,00	7.055.219,84	50.530.655,42	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.610.792,77	C	0,00	1.696.464,45	12.307.257,22	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.610.792,77	C	0,00	1.696.464,45	12.307.257,22	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	3.010.704,85	C	0,00	340.910,03	3.351.614,88	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.010.704,85	C	0,00	340.910,03	3.351.614,88	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.010.704,85	C	0,00	340.910,03	3.351.614,88	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	20.604,14	C	0,00	2.967,05	23.571,19	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	20.604,14	C	0,00	2.967,05	23.571,19	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025			
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			71.960.541,29		D	199.490,69		2.336,84	72.157.695,14	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			64.663.420,74		D	2.503,77		0,00	64.665.924,51	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			64.663.420,74		D	2.503,77		0,00	64.665.924,51	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			64.663.420,74		D	2.503,77		0,00	64.665.924,51	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			64.663.420,74		D	2.503,77		0,00	64.665.924,51	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			64.663.420,74		D	2.503,77		0,00	64.665.924,51	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	114.581,56		0,00	3.106.709,90	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.992.128,34		D	114.581,56		0,00	3.106.709,90	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.992.128,34		D	114.581,56		0,00	3.106.709,90	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.992.128,34		D	114.581,56		0,00	3.106.709,90	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			2.991.527,61		D	9.010,22		0,00	3.000.537,83	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,29		D	0,05		0,00	0,34	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,29		D	0,05		0,00	0,34	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.979.435,76		D	0,03		0,00	2.979.435,79	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.979.435,76		D	0,03		0,00	2.979.435,79	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			12.091,56		D	9.010,14		0,00	21.101,70	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			12.091,56		D	9.010,14		0,00	21.101,70	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	27.111,40		0,00	1.007.111,40	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			980.000,00		D	27.111,40		0,00	1.007.111,40	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			980.000,00		D	27.111,40		0,00	1.007.111,40	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
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	27.111,40	0,00	1.007.111,40	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		333.457,63	D	46.283,74	2.336,84	377.404,53	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		333.457,63	D	46.283,74	2.336,84	377.404,53	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		322.885,56	D	43.944,94	2.336,84	364.493,66	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		10.572,07	D	2.338,80	0,00	12.910,87	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.104.151,29	D	181.998,16	0,00	1.286.149,45	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.104.151,29	D	181.998,16	0,00	1.286.149,45	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		478.161,19	D	58.720,97	0,00	536.882,16	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		478.161,19	D	58.720,97	0,00	536.882,16	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		105.630.364,58	D	11.497.025,84	29.151,55	117.098.238,87	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		105.667.096,13	D	11.497.025,84	29.151,55	117.134.970,42	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	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025			
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		3.532.025,18		C	70.953,66		0,00	3.461.071,52	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.532.025,18		D	0,00		70.953,66	3.461.071,52	D