

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025		
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			14.708.679,43		D	84.315,98		227.994,94		14.565.000,47	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.265,09		D	152.072,91		151.914,91		1.423,09	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.265,09		D	152.072,91		151.914,91		1.423,09	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.264,53		D	1.461,61		1.303,61		1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,56		D	150.611,30		150.611,30		0,56	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			648.032,73		D	764.371,66		858.546,66		553.857,73	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			425.931,92		D	429.340,23		427.746,86		427.525,29	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			425.931,92		D	429.340,23		427.746,86		427.525,29	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			425.931,92		D	429.340,23		427.746,86		427.525,29	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			425.931,92		D	429.340,23		427.746,86		427.525,29	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			133.555,81		133.555,81		0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			133.555,81		133.555,81		0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			181.998,16		D	94.940,31		188.514,14		88.424,33	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			181.998,16		D	94.940,31		188.514,14		88.424,33	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			40.102,65		D	106.535,31		108.729,85		37.908,11	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			40.102,65		D	106.535,31		108.729,85		37.908,11	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			44.476,43		44.476,43		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			3.530,65		D	9.267,95		11.462,49		1.336,11	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			52.790,93		52.790,93		0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.288.313.773,77		D	24.624.976,96		13.336.255,20		1.299.602.495,53	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			256.336.383,36		D	2.248.633,97		16.290,86		258.568.726,47	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			256.336.383,36		D	2.248.633,97		16.290,86		258.568.726,47	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			256.336.383,36		D	2.248.633,97		16.290,86		258.568.726,47	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			256.336.383,36		D	2.248.633,97		16.290,86		258.568.726,47	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			256.336.383,36		D	2.248.633,97		16.290,86		258.568.726,47	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			115.114.277,24		D	1.241.965,92		138.719,52		116.217.523,64	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			115.114.277,24		D	1.241.965,92		138.719,52		116.217.523,64	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			115.114.277,24		D	1.241.965,92		138.719,52		116.217.523,64	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			115.114.277,24		D	1.241.965,92	138.719,52	116.217.523,64	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			887.435.691,42		D	17.591.643,06	9.691.803,38	895.335.531,10	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			836.315.342,53		D	16.437.809,80	9.691.803,38	843.061.348,95	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			836.315.342,53		D	11.592.704,80	4.846.698,38	843.061.348,95	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.845.105,00	4.845.105,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.845.105,00	4.845.105,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			50.671.776,16		D	1.153.591,58	0,00	51.825.367,74	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			50.671.776,16		D	1.153.591,58	0,00	51.825.367,74	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			448.572,73		D	241,68	0,00	448.814,41	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			448.572,73		D	241,68	0,00	448.814,41	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			0,00			0,00	0,00	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	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00		A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.427.421,75	D	3.542.734,01	3.489.441,44	29.480.714,32	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.427.421,75	D	3.542.734,01	3.489.441,44	29.480.714,32	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.427.421,75	D	3.542.734,01	3.489.441,44	29.480.714,32	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.427.421,75	D	2.242.837,12	2.189.544,55	29.480.714,32	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.299.896,89	1.299.896,89	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	1.303.770.017,11	C	24.852.796,95	35.975.055,98	1.314.892.276,14	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.607.809,16	C	13.910.665,87	13.710.140,32	2.407.283,61	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.375.609,45	C	8.151.215,88	8.077.757,50	1.302.151,07	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.506,01	C	6.746.946,73	6.745.864,61	18.423,89	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,56	C	150.611,30	150.611,30	0,56	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		701,75	701,75	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	18.718,33	C	6.132.817,88	6.131.735,76	17.636,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		462.815,80	462.815,80	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	926.305,71	C	944.568,47	870.602,95	852.340,19	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	926.305,71	C	944.568,47	870.602,95	852.340,19	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	429.797,73	C	459.700,68	461.289,94	431.386,99	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		30.360,45	30.360,45	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	429.797,73	C	429.340,23	430.929,49	431.386,99	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.010.149,30	C	709.099,34	654.523,91	955.573,87	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	896.466,35	C	249.171,59	235.011,84	882.306,60	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	9.545,36	C	9.545,32	9.847,02	9.847,06	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	214.741,97	C	14.664,44	22.378,45	222.455,98	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	113.820,04	C	0,00	13.835,83	127.655,87	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	558.358,98	C	36.011,29	0,00	522.347,69	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		188.950,54	188.950,54	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	74.151,87	C	87.951,16	77.847,10	64.047,81	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	74.151,87	C	87.951,16	77.847,10	64.047,81	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			29.778,38		C	57.175,10		27.396,81	0,09	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			29.778,38		C	57.175,10		27.396,81	0,09	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.752,70		C	314.801,49		314.268,16	9.219,37	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			9.752,70		C	314.801,49		314.268,16	9.219,37	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			222.050,41		C	5.050.350,65		4.977.858,91	149.558,67	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			2.872.000,00		2.872.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			2.872.000,00		2.872.000,00	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			29.852,81		C	1.956.488,22		1.977.927,29	51.291,88	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			29.852,81		C	1.956.488,22		1.977.927,29	51.291,88	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			181.998,16		C	188.514,14		94.940,31	88.424,33	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			181.998,16		C	188.514,14		94.940,31	88.424,33	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			181.998,16		C	188.514,14		94.940,31	88.424,33	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			10.199,44		C	33.348,29		32.991,31	9.842,46	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			10.199,44		C	33.348,29		32.991,31	9.842,46	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			1.301.162.207,95		C	10.942.131,08		22.264.915,66	1.312.484.992,53	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.292.047.906,83		C	10.808.575,27		21.780.435,56	1.303.019.767,12	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.301.823.961,79		C	10.463.870,14		21.763.598,11	1.313.123.689,76	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			600.025.886,03		C	5.800.844,25		8.139.932,90	602.364.974,68	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			296.908.260,17		C	2.822.474,81		5.091.161,05	299.176.946,41	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			296.908.260,17		C	2.822.474,81		5.091.161,05	299.176.946,41	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			296.908.260,17		C	2.822.474,81		5.091.161,05	299.176.946,41	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			303.117.625,86		C	2.978.369,44		3.048.771,85		303.188.028,27	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			264.351.629,43		C	2.435.397,03		2.527.808,53		264.444.040,93	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			264.351.629,43		C	2.435.397,03		2.527.808,53		264.444.040,93	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			38.765.996,43		C	542.972,41		520.963,32		38.743.987,34	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			38.765.996,43		C	542.972,41		520.963,32		38.743.987,34	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			706.892.172,62		C	4.617.842,30		13.520.307,02		715.794.637,34	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			698.807.115,82		C	4.377.669,32		13.274.599,94		707.704.046,44	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			370.340.889,14		C	2.103.988,96		6.866.413,88		375.103.314,06	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			370.340.889,14		C	2.103.988,96		6.866.413,88		375.103.314,06	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			321.319.713,94		C	2.270.628,41		6.254.083,81		325.303.169,34	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			321.319.713,94		C	2.270.628,41		6.254.083,81		325.303.169,34	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.118.467,80		C	3.051,95		143.119,63		6.258.535,48	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.118.467,80		C	3.051,95		143.119,63		6.258.535,48	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.028.044,94		C	0,00		10.982,62		1.039.027,56	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.028.044,94		C	0,00		10.982,62		1.039.027,56	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.486.616,88		C	119.358,96		197.137,75		5.564.395,67	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.211.782,67		C	54.452,97		117.569,56		12.274.899,26	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.211.782,67		C	54.452,97		117.569,56		12.274.899,26	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.725.165,79		D	64.905,99		79.568,19		6.710.503,59	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.725.165,79		D	64.905,99		79.568,19		6.710.503,59	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.598.439,92		C	120.814,02		48.569,33		2.526.195,23	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.153.089,28		C	96.158,55		48.569,33		5.105.500,06	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.153.089,28		C	96.158,55		48.569,33		5.105.500,06	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.554.649,36		D	24.655,47		0,00		2.579.304,83	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.554.649,36		D	24.655,47		0,00		2.579.304,83	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.094.096,86		D	45.183,59		103.358,19		5.035.922,26	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			5.094.096,86		D	45.183,59		103.358,19		5.035.922,26	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.094.096,86		D	45.183,59		103.358,19		5.035.922,26	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.649.117,33		D	41.236,74		95.916,14		4.594.437,93	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			152.972,15		D	1.356,83		2.990,93		151.338,05	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00		DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017		50.751,01	D	450,14	999,21	50.201,94	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		51.151,77	D	453,70	845,48	50.759,99	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023		118.197,51	D	1.048,38	1.645,83	117.600,06	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024		71.907,09	D	637,80	960,60	71.584,29	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		9.776.054,96	D	344.705,13	16.837,45	10.103.922,64	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		9.776.054,96	D	344.705,13	16.837,45	10.103.922,64	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		9.503,42	9.503,42	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		2.636,89	2.636,89	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00		6.866,53	6.866,53	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		9.776.054,96	D	335.201,71	7.334,03	10.103.922,64	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		9.776.054,96	D	335.201,71	7.334,03	10.103.922,64	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		9.114.301,12	C	133.555,81	484.480,10	9.465.225,41	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.433.342,22	C	0,00	153.657,29	2.586.999,51	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.072.416,87	C	0,00	150.455,99	2.222.872,86	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.072.416,87	C	0,00	150.455,99	2.222.872,86	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		343.718,60	C	0,00	3.048,68	346.767,28	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		48.559,18	C	0,00	430,70	48.989,88	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.314,03	C	0,00	11,65	1.325,68	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		144.278,20	C	0,00	1.279,71	145.557,91	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		6.202,08	C	0,00	55,01	6.257,09	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		137.329,47	C	0,00	1.218,08	138.547,55	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		6.035,64	C	0,00	53,53	6.089,17	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.206,75	C	0,00	152,62	17.359,37	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.206,75	C	0,00	152,62	17.359,37	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		3.461.071,52	C	133.555,81	267.111,62	3.594.627,33	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.461.071,52	C	0,00	133.555,81	3.594.627,33	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.461.071,52	C	0,00	133.555,81	3.594.627,33	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		133.555,81	133.555,81	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		133.555,81	133.555,81	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.219.887,38	C	0,00	63.711,19	3.283.598,57	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.219.887,38	C	0,00	63.711,19	3.283.598,57	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		28.853.631,94	28.853.631,94	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.377.099,12	C	0,00	4.929.116,11	48.306.215,23	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	42.065.269,50	C	0,00	4.769.396,00	46.834.665,50	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	24.284.014,34	C	0,00	2.753.664,64	27.037.678,98	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.497.630,34	C	0,00	2.666.288,64	26.163.918,98	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	686.428,01	C	0,00	79.378,75	765.806,76	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.474.695,60	C	0,00	402.745,68	3.877.441,28	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	11.502.466,15	C	0,00	1.286.021,60	12.788.487,75	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	7.834.040,58	C	0,00	898.142,61	8.732.183,19	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	786.384,00	C	0,00	87.376,00	873.760,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVICO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	786.384,00	C	0,00	87.376,00	873.760,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	786.384,00	C	0,00	87.376,00	873.760,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	16.652.913,09	C	0,00	1.909.338,31	18.562.251,40	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	16.607.313,09	C	0,00	1.909.338,31	18.516.651,40	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.607.313,09	C	0,00	1.909.338,31	18.516.651,40	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	15.667.883,56	C	0,00	1.796.262,64	17.464.146,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	15.667.883,56	C	0,00	1.796.262,64	17.464.146,20	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	939.429,53	C	0,00	113.075,67	1.052.505,20	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	939.429,53	C	0,00	113.075,67	1.052.505,20	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	45.600,00	C	0,00	0,00	45.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.600,00	C	0,00	0,00	45.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.600,00	C	0,00	0,00	45.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	814.898,18	C	0,00	83.381,01	898.279,19	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	814.898,18	C	0,00	83.381,01	898.279,19	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	814.898,18	C	0,00	83.381,01	898.279,19	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	372.111,24	C	0,00	38.501,19	410.612,43	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			278.686,74		C	0,00		27.929,76	306.616,50	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			134.345,20		C	0,00		13.965,06	148.310,26	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			29.755,00		C	0,00		2.985,00	32.740,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			313.443,89		C	0,00		23.012,04	336.455,93	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			313.443,89		C	0,00		23.012,04	336.455,93	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			108.180,00		C	0,00		1.000,00	109.180,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			205.263,89		C	0,00		22.012,04	227.275,93	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			1.215.710,72		C	0,00		84.315,98	1.300.026,70	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			1.215.710,72		C	0,00		84.315,98	1.300.026,70	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			1.215.710,72		C	0,00		84.315,98	1.300.026,70	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			69.285,50		C	0,00		75.404,13	144.689,63	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00		75.404,13	113.448,41	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00		75.404,13	113.448,41	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			69.416.884,29		D	6.615.481,48		0,00	76.032.365,77	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			51.469.680,97		D	5.542.815,92		0,00	57.012.496,89	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			222.719,20		D	24.832,11		0,00	247.551,31	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			222.719,20		D	24.832,11		0,00	247.551,31	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.408.365,73		D	502.624,57		0,00	4.910.990,30	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.408.365,73		D	502.624,57		0,00	4.910.990,30	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			46.838.596,04		D	5.015.359,24		0,00	51.853.955,28	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			45.003.565,45		D	4.806.605,33		0,00	49.810.170,78	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.835.030,59		D	208.753,91		0,00	2.043.784,50	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			2.643.053,80		D	63.533,35		0,00	2.706.587,15	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.643.053,80		D	63.533,35		0,00	2.706.587,15	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			879.336,29		D	0,00		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	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			879.336,29		D	0,00		0,00	879.336,29	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.763.717,51		D	63.533,35		0,00		1.827.250,86	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			1.137.652,54		D	8.791,37		0,00		1.146.443,91	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			626.064,97		D	54.741,98		0,00		680.806,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			12.831.974,92		D	987.120,17		0,00		13.819.095,09	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			7.613.444,33		D	524.304,37		0,00		8.137.748,70	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			7.232.390,97		D	524.304,37		0,00		7.756.695,34	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			7.232.390,97		D	524.304,37		0,00		7.756.695,34	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			5.218.530,59		D	462.815,80		0,00		5.681.346,39	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			2.115.265,24		D	0,00		0,00		2.115.265,24	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			2.115.265,24		D	0,00		0,00		2.115.265,24	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			3.103.265,35		D	462.815,80		0,00		3.566.081,15	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			3.103.265,35		D	462.815,80		0,00		3.566.081,15	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			202.763,04		D	22.012,04		0,00		224.775,08	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			202.763,04		D	22.012,04		0,00		224.775,08	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.709.714,49		D	427.742,72		0,00		4.137.457,21	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			3.709.714,49		D	427.742,72		0,00		4.137.457,21	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			3.709.714,49		D	427.742,72		0,00		4.137.457,21	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			116.746.621,83		C	34.029,66		13.273.655,33		129.986.247,50	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			116.783.353,38		C	34.029,66		13.273.655,33		130.022.979,05	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			116.783.353,38		C	34.029,66		13.273.655,33		130.022.979,05	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			87.751.108,84		D	21.612.986,59		10.313.258,62		99.050.836,81	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			87.751.108,84		D	21.612.986,59		10.313.258,62		99.050.836,81	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			87.751.108,84		D	21.612.986,59		10.313.258,62		99.050.836,81	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			467.884,61		C	153.657,29		0,00		314.227,32	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			467.884,61		C	153.657,29		0,00		314.227,32	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			467.884,61		C	153.657,29		0,00		314.227,32	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00		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			286.102,06		C	9.734,20		337.601,88		613.969,74	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			286.102,06		C	9.734,20		337.601,88		613.969,74	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.294.365,39		1.294.365,39		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			5.008.372,74		C	6.515,98		522.683,03		5.524.539,79	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			3.709.714,49		C	0,00		427.742,72		4.137.457,21	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			3.709.714,49		C	0,00		427.742,72		4.137.457,21	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			3.709.714,49		C	0,00		427.742,72		4.137.457,21	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			3.709.714,49		C	0,00		427.742,72		4.137.457,21	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			1.286.149,45		C	6.515,98		94.940,31		1.374.573,78	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.286.149,45		C	6.515,98		94.940,31		1.374.573,78	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.286.149,45		C	6.515,98		94.940,31		1.374.573,78	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			4.726.256,72		D	1.154.293,60		719.978,10		5.160.572,22	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			4.726.256,72		D	1.154.293,60		719.978,10		5.160.572,22	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			3.244.338,02		D	597.569,78		394.122,34		3.447.785,46	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			3.244.338,02		D	597.569,78		394.122,34		3.447.785,46	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			973.603,84		D	254.222,94		143.691,23		1.084.135,55	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			681.522,67		D	221.063,42		143.691,23		758.894,86	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			292.081,17		D	33.159,52		0,00		325.240,69	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			146.285,59		D	33.136,72		18.729,45		160.692,86	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			102.399,87		D	28.814,54		18.729,45		112.484,96	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			43.885,72		D	4.322,18		0,00		48.207,90	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			250.787,20		D	82.544,81		46.655,76		286.676,25	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			175.551,03		D	71.778,10		46.655,76		200.673,37	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			75.236,17		D	10.766,71		0,00		86.002,88	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	84.037,54	D	22.648,15	12.801,13	93.884,56	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	58.826,27	D	19.694,04	12.801,13	65.719,18	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	25.211,27	D	2.954,11	0,00	28.165,38	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.874,90	D	41.042,72	23.198,06	149.719,56	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	92.312,40	D	35.689,32	23.198,06	104.803,66	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	39.562,50	D	5.353,40	0,00	44.915,90	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	108.588,79	D	51.470,44	29.091,99	130.967,24	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	76.012,16	D	44.756,90	29.091,99	91.677,07	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	32.576,63	D	6.713,54	0,00	39.290,17	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	121.818,21	D	31.822,41	17.986,58	135.654,04	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	85.272,73	D	27.671,66	17.986,58	94.957,81	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	36.545,48	D	4.150,75	0,00	40.696,23	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	13.490,09	D	4.013,62	2.268,57	15.235,14	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	9.443,05	D	3.490,10	2.268,57	10.664,58	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	4.047,04	D	523,52	0,00	4.570,56	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	30.495,00	D	8.601,84	4.861,91	34.234,93	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	21.346,47	D	7.479,86	4.861,91	23.964,42	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	9.148,53	D	1.121,98	0,00	10.270,51	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	70.806,73	D	19.279,46	10.897,09	79.189,10	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	49.564,67	D	16.764,74	10.897,09	55.432,32	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	21.242,06	D	2.514,72	0,00	23.756,78	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	879.717,18	D	46.814,67	82.825,96	843.705,89	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	615.802,01	D	46.814,67	72.022,58	590.594,10	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	263.915,17	D	0,00	10.803,38	253.111,79	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	4.787,62	D	1.972,00	1.114,61	5.645,01	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	3.277,11	D	1.714,78	1.114,61	3.877,28	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.510,51	D	257,22	0,00	1.767,73	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	925.458,22	D	473.522,79	257.697,73	1.141.283,28	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.599,86	D	151.361,84	75.680,92	136.280,78	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.599,86	D	151.361,84	75.680,92	136.280,78	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	94.048,17	D	91.337,90	45.668,95	139.717,12	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	94.048,17	D	91.337,90	45.668,95	139.717,12	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	542.739,40	D	160.417,19	101.144,93	602.011,66	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	405.785,24	D	118.514,05	74.356,85	449.942,44	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	136.954,16	D	41.903,14	26.788,08	152.069,22	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	112.162,00	D	0,00	0,00	112.162,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	112.162,00	D	0,00	0,00	112.162,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	99.924,79	D	23.174,40	11.587,20	111.511,99	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	99.924,79	D	23.174,40	11.587,20	111.511,99	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	15.984,00	D	47.231,46	23.615,73	39.599,73	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	15.984,00	D	47.231,46	23.615,73	39.599,73	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	88.944,87	D	28.710,40	14.355,20	103.300,07	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	2.933,08	D	508,00	254,00	3.187,08	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	10.419,55	D	83,66	41,83	10.461,38	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	1.626,90	D	0,00	0,00	1.626,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	13.464,15	D	18,84	9,42	13.473,57	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			2.454,12		D	575,80	287,90	2.742,02	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	27.168,58	13.584,29	48.862,16	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			1.599,84		D	355,52	177,76	1.777,60	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			368.528,37		D	54.490,63	53.802,83	369.216,17	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			34.722,09		D	7.616,99	7.520,84	34.818,24	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL			24.113,15		D	5.560,66	5.560,66	24.113,15	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			10.608,94		D	2.056,33	1.960,18	10.705,09	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			213.674,28		D	46.873,64	46.281,99	214.265,93	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL			148.388,58		D	34.219,42	34.219,42	148.388,58	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			65.285,70		D	12.654,22	12.062,57	65.877,35	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC			120.132,00		D	0,00	0,00	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			351.617,04		C	0,00	51.704,26	403.321,30	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			351.617,04		C	0,00	51.704,26	403.321,30	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			351.617,04		C	0,00	51.704,26	403.321,30	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			633.733,06		D	133.555,81	0,00	767.288,87	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			633.733,06		D	133.555,81	0,00	767.288,87	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			13.669.381,93	13.669.381,93	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			191.078.965,62		C	0,00	13.628.836,29	204.707.801,91	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			111.119.015,55		C	0,00	2.248.633,97	113.367.649,52	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			111.119.015,55		C	0,00	2.248.633,97	113.367.649,52	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			111.119.015,55		C	0,00	2.248.633,97	113.367.649,52	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			111.119.015,55		C	0,00	2.248.633,97	113.367.649,52	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			111.119.015,55		C	0,00	2.248.633,97	113.367.649,52	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00		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			13.270.720,88		C	0,00		1.241.965,92	14.512.686,80	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			13.270.720,88		C	0,00		1.241.965,92	14.512.686,80	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			13.270.720,88		C	0,00		1.241.965,92	14.512.686,80	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			13.270.720,88		C	0,00		1.241.965,92	14.512.686,80	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			63.228.024,18		C	0,00		9.872.944,69	73.100.968,87	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			50.530.655,42		C	0,00		8.719.111,43	59.249.766,85	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			50.530.655,42		C	0,00		8.719.111,43	59.249.766,85	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			12.307.257,22		C	0,00		1.153.591,58	13.460.848,80	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			12.307.257,22		C	0,00		1.153.591,58	13.460.848,80	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			390.111,54		C	0,00		241,68	390.353,22	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			390.111,54		C	0,00		241,68	390.353,22	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		ALUGUÊIS 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			3.351.614,88		C	0,00		265.213,15	3.616.828,03	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			3.351.614,88		C	0,00		265.213,15	3.616.828,03	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			3.351.614,88		C	0,00		265.213,15	3.616.828,03	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			23.571,19		C	0,00		78,56	23.649,75	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			23.571,19		C	0,00		78,56	23.649,75	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			72.157.695,14		D	185.370,84		0,00	72.343.065,98	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			64.665.924,51		D	16.290,86	0,00	64.682.215,37	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			64.665.924,51		D	16.290,86	0,00	64.682.215,37	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			64.665.924,51		D	16.290,86	0,00	64.682.215,37	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			64.665.924,51		D	16.290,86	0,00	64.682.215,37	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			64.665.924,51		D	16.290,86	0,00	64.682.215,37	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			3.106.709,90		D	138.719,52	0,00	3.245.429,42	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			3.106.709,90		D	138.719,52	0,00	3.245.429,42	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.106.709,90		D	138.719,52	0,00	3.245.429,42	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.106.709,90		D	138.719,52	0,00	3.245.429,42	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			3.000.537,83		D	0,01	0,00	3.000.537,84	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,34		D	0,01	0,00	0,35	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,34		D	0,01	0,00	0,35	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.979.435,79		D	0,00	0,00	2.979.435,79	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.979.435,79		D	0,00	0,00	2.979.435,79	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			21.101,70		D	0,00	0,00	21.101,70	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			21.101,70		D	0,00	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			1.007.111,40		D	0,00	0,00	1.007.111,40	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			1.007.111,40		D	0,00	0,00	1.007.111,40	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			1.007.111,40		D	0,00	0,00	1.007.111,40	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.007.111,40	D	0,00	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		377.404,53	D	30.360,45	0,00	407.764,98	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		377.404,53	D	30.360,45	0,00	407.764,98	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		364.493,66	D	30.360,45	0,00	394.854,11	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		12.910,87	D	0,00	0,00	12.910,87	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.286.149,45	D	94.940,31	6.515,98	1.374.573,78	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.286.149,45	D	94.940,31	6.515,98	1.374.573,78	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		536.882,16	D	63.711,19	0,00	600.593,35	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		536.882,16	D	63.711,19	0,00	600.593,35	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		117.098.238,87	D	13.325.359,59	34.029,66	130.389.568,80	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		117.134.970,42	D	13.325.359,59	34.029,66	130.426.300,35	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	10/2025			Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
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		3.461.071,52		C	0,00	133.555,81		3.594.627,33		C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.461.071,52		D	133.555,81	0,00		3.594.627,33		D