

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2025	Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025
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	1.314.892.276,14	D	106.183.877,86	95.060.485,17	1.326.015.668,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	168.969,59	D	58.898.724,56	58.838.648,60	229.045,55	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	168.969,59	D	28.967.889,19	28.907.813,23	229.045,55	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.969,59	D	28.967.889,19	28.907.813,23	229.045,55	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	5.799,83	D	2.754.635,26	2.750.496,77	9.938,32	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	829,43	D	1.156.000,00	1.156.297,08	532,35	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	139,89	D	3.594.529,34	3.592.291,88	2.377,35	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	713,05	D	3.339.714,72	3.339.418,11	1.009,66	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	892,73	D	631.279,98	631.272,27	900,44	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	845,89	D	6.303.683,23	6.303.620,29	908,83	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	30.697,55	D	4.745.972,34	4.745.823,79	30.846,10	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	129.051,22	D	6.442.074,32	6.388.593,04	182.532,50	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		29.930.835,37	29.930.835,37	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		22.825.488,41	22.825.488,41	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.146.035,52	1.146.035,52	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		251.961,82	251.961,82	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		3.439.213,17	3.439.213,17	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.139.520,54	2.139.520,54	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		128.615,91	128.615,91	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.314.723.306,55	D	47.285.153,30	36.221.836,57	1.325.786.623,28	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.566.953,29	D	279.399,15	410.730,27	14.435.622,17	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.566.953,29	D	279.399,15	410.730,27	14.435.622,17	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	529,73	D	0,00	0,00	529,73	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	529,73	D	0,00	0,00	529,73	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	529,73	D	0,00	0,00	529,73	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	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	14.565.000,47	D	96.663,95	227.995,07	14.433.669,35	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	14.565.000,47	D	96.663,95	227.995,07	14.433.669,35	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	14.565.000,47	D	96.663,95	227.995,07	14.433.669,35	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
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			14.565.000,47		D	96.663,95	227.995,07	14.433.669,35	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.423,09		D	182.735,20	182.735,20	1.423,09	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.423,09		D	182.735,20	182.735,20	1.423,09	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53		D	1.351,12	1.351,12	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,56		D	181.384,08	181.384,08	0,56	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			553.857,73		D	1.305.536,22	1.115.837,19	743.556,76	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			427.525,29		D	512.141,10	473.201,96	466.464,43	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			427.525,29		D	512.141,10	473.201,96	466.464,43	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			427.525,29		D	512.141,10	473.201,96	466.464,43	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			427.525,29		D	512.141,10	473.201,96	466.464,43	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			138.186,21	138.186,21	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			138.186,21	138.186,21	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			88.424,33		D	240.279,78	94.940,31	233.763,80	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			88.424,33		D	240.279,78	94.940,31	233.763,80	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			37.908,11		D	414.929,13	409.508,71	43.328,53	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			37.908,11		D	414.929,13	409.508,71	43.328,53	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			33.411,18	33.411,18	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			36.572,00		D	22.081,00	15.324,50	43.328,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			1.336,11		D	4.535,10	5.871,21	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			354.901,85	354.901,82	0,03	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.299.602.495,53		D	45.700.217,93	34.695.269,11	1.310.607.444,35	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			258.568.726,47		D	2.970.548,07	2.966.241,14	258.573.033,40	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			258.568.726,47		D	2.970.548,07	2.966.241,14	258.573.033,40	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			258.568.726,47		D	2.970.548,07	2.966.241,14	258.573.033,40	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			258.568.726,47		D	2.970.548,07	2.966.241,14	258.573.033,40	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			258.568.726,47		D	1.489.353,37	1.485.046,44	258.573.033,40	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.481.194,70	1.481.194,70	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			116.217.523,64		D	2.382.147,24	1.995.825,14	116.603.845,74	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			116.217.523,64		D	2.382.147,24	1.995.825,14	116.603.845,74	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			116.217.523,64		D	2.382.147,24	1.995.825,14	116.603.845,74	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025				
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			116.217.523,64		D	1.384.234,67		997.912,57		116.603.845,74		D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			997.912,57		997.912,57		0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00		A RECEBER			0,00			997.912,57		997.912,57		0,00		
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00		RENDIA VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			895.335.531,10		D	35.935.830,15		25.971.509,59		905.299.851,66		D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			843.061.348,95		D	27.203.726,68		15.186.200,05		855.078.875,58		D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			843.061.348,95		D	16.960.626,68		4.943.100,05		855.078.875,58		D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			10.243.100,00		10.243.100,00		0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			10.243.100,00		10.243.100,00		0,00		
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			0,00			182.438,97		182.438,97		0,00		
1.02.03.04.03.98.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			182.438,97		182.438,97		0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			51.825.367,74		D	8.549.664,50		10.600.000,01		49.775.032,23		D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			51.825.367,74		D	8.549.664,50		10.600.000,01		49.775.032,23		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			448.814,41		D	0,00		2.870,56		445.943,85		D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			448.814,41		D	0,00		2.870,56		445.943,85		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		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00		ALUGUEL A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00		A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			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			29.480.714,32		D	4.411.692,47		3.761.693,24		30.130.713,55		D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			29.480.714,32		D	4.411.692,47		3.761.693,24		30.130.713,55		D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			29.480.714,32		D	4.411.692,47		3.761.693,24		30.130.713,55		D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			29.480.714,32		D	3.319.809,55		2.669.810,32		30.130.713,55		D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.091.882,92		1.091.882,92		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			1.314.892.276,14		C	37.557.506,45		48.680.899,14		1.326.015.668,83		C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.407.283,61		C	23.338.552,94		23.913.201,20		2.981.931,87		C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.302.151,07		C	9.076.991,87		9.310.803,37		1.535.962,57		C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			18.423,89		C	7.699.214,85		7.699.214,85		18.423,89		C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,56		C	86.420,16		86.420,16		0,56		C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			700,99		700,99		0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			17.636,21		C	7.492.254,48		7.492.254,48		17.636,21		C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			119.839,22		119.839,22		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			852.340,19		C	870.775,43		1.065.649,45		1.047.214,21		C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			852.340,19		C	870.775,43		1.065.649,45		1.047.214,21		C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			431.386,99		C	507.001,59		545.939,07		470.324,47		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			33.799,63		33.799,63		0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			431.386,99		C	473.201,96		512.139,44		470.324,47		C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			955.573,87		C	1.256.629,63		1.324.715,10		1.023.659,34		C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			882.306,60		C	937.978,35		967.107,24		911.435,49		C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			9.847,06		C	235.025,44		237.134,04		11.955,66		C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			222.455,98		C	71.934,99		16.739,50		167.260,49		C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			127.655,87		C	48.822,00		64.728,74		143.562,61		C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			522.347,69		C	0,00		66.309,04		588.656,73		C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			582.195,92		582.195,92		0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2025	Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.047,81	C	74.082,94	80.347,27	70.312,14	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.047,81	C	74.082,94	80.347,27	70.312,14	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,09	C	26.709,00	61.320,89	34.611,98	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,09	C	26.709,00	61.320,89	34.611,98	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.219,37	C	217.859,34	215.939,70	7.299,73	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.219,37	C	217.859,34	215.939,70	7.299,73	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.558,67	C	13.004.931,44	13.277.682,73	422.309,96	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		10.082.000,00	10.082.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		10.082.000,00	10.082.000,00	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	51.291,88	C	2.790.495,26	2.910.425,23	171.221,85	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	51.291,88	C	2.790.495,26	2.910.425,23	171.221,85	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	88.424,33	C	94.940,31	240.279,78	233.763,80	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	88.424,33	C	94.940,31	240.279,78	233.763,80	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	88.424,33	C	94.940,31	240.279,78	233.763,80	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.842,46	C	37.495,87	44.977,72	17.324,31	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	9.842,46	C	37.495,87	44.977,72	17.324,31	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	1.312.484.992,53	C	14.218.953,51	24.767.697,94	1.323.033.736,96	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.303.019.767,12	C	13.942.581,09	24.155.756,57	1.313.232.942,60	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.313.123.689,76	C	13.864.664,76	23.993.570,11	1.323.252.595,11	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	602.364.974,68	C	6.856.977,82	8.537.023,28	604.045.020,14	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	299.176.946,41	C	3.843.990,25	6.630.014,23	301.962.970,39	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2025	Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	299.176.946,41	C	3.843.990,25	6.630.014,23	301.962.970,39	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	299.176.946,41	C	3.843.990,25	6.630.014,23	301.962.970,39	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	303.188.028,27	C	3.012.987,57	1.907.009,05	302.082.049,75	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	264.444.040,93	C	2.520.681,23	1.587.217,30	263.510.577,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	264.444.040,93	C	2.520.681,23	1.587.217,30	263.510.577,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	38.743.987,34	C	492.306,34	319.791,75	38.571.472,75	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	38.743.987,34	C	492.306,34	319.791,75	38.571.472,75	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	715.794.637,34	C	6.974.264,87	15.369.170,83	724.189.543,30	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	707.704.046,44	C	6.828.615,13	15.177.260,96	716.052.692,27	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	375.103.314,06	C	2.321.742,63	7.530.962,68	380.312.534,11	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	375.103.314,06	C	2.321.742,63	7.530.962,68	380.312.534,11	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	325.303.169,34	C	4.503.652,73	7.562.404,28	328.361.920,89	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	325.303.169,34	C	4.503.652,73	7.562.404,28	328.361.920,89	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.258.535,48	C	3.219,77	72.271,03	6.327.586,74	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.258.535,48	C	3.219,77	72.271,03	6.327.586,74	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.039.027,56	C	0,00	11.622,97	1.050.650,53	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.039.027,56	C	0,00	11.622,97	1.050.650,53	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.564.395,67	C	129.141,78	161.061,21	5.596.315,10	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.274.899,26	C	89.165,94	72.755,17	12.258.488,49	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.274.899,26	C	89.165,94	72.755,17	12.258.488,49	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	6.710.503,59	D	39.975,84	88.306,04	6.662.173,39	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.710.503,59	D	39.975,84	88.306,04	6.662.173,39	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.526.195,23	C	16.507,96	30.848,66	2.540.535,93	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.105.500,06	C	1.142,54	30.268,81	5.134.626,33	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.105.500,06	C	1.142,54	30.268,81	5.134.626,33	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.579.304,83	D	15.365,42	579,85	2.594.090,40	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.579.304,83	D	15.365,42	579,85	2.594.090,40	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.035.922,26	D	33.422,07	87.376,00	4.981.968,33	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	5.035.922,26	D	33.422,07	87.376,00	4.981.968,33	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.035.922,26	D	33.422,07	87.376,00	4.981.968,33	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.594.437,93		D	30.492,05		81.330,00		4.543.599,98		D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			151.338,05		D	1.004,39		2.511,00		149.831,44		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			50.201,94		D	333,18		840,00		49.695,12		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			50.759,99		D	336,88		685,00		50.411,87		D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			117.600,06		D	780,48		1.275,00		117.105,54		D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			71.584,29		D	475,09		735,00		71.324,38		D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			10.103.922,64		D	77.916,33		162.186,46		10.019.652,51		D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			10.103.922,64		D	77.916,33		162.186,46		10.019.652,51		D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00			9.753,01		9.753,01		0,00		
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			2.892,90		2.892,90		0,00		
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00			6.860,11		6.860,11		0,00		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			10.103.922,64		D	68.163,32		152.433,45		10.019.652,51		D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			10.103.922,64		D	68.163,32		152.433,45		10.019.652,51		D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			9.465.225,41		C	276.372,42		611.941,37		9.800.794,36		C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			2.586.999,51		C	0,00		407.285,81		2.994.285,32		C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			2.222.872,86		C	0,00		405.116,68		2.627.989,54		C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			2.222.872,86		C	0,00		405.116,68		2.627.989,54		C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			346.767,28		C	0,00		2.065,72		348.833,00		C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			48.989,88		C	0,00		291,83		49.281,71		C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.325,68		C	0,00		7,89		1.333,57		C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			145.557,91		C	0,00		867,11		146.425,02		C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			6.257,09		C	0,00		37,27		6.294,36		C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			138.547,55		C	0,00		825,35		139.372,90		C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			6.089,17		C	0,00		36,27		6.125,44		C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.359,37		C	0,00		103,41		17.462,78		C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.359,37		C	0,00		103,41		17.462,78		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			3.594.627,33		C	276.372,42		138.186,21		3.456.441,12		C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.594.627,33		C	138.186,21		0,00		3.456.441,12		C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025	Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.594.627,33		C	138.186,21		0,00	3.456.441,12	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			138.186,21		138.186,21	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			138.186,21		138.186,21	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.283.598,57		C	0,00		66.469,35	3.350.067,92	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.283.598,57		C	0,00		66.469,35	3.350.067,92	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			32.361.459,69		32.361.459,69	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			48.306.215,23		C	0,00		5.620.973,04	53.927.188,27	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			46.834.665,50		C	0,00		5.479.309,09	52.313.974,59	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			27.037.678,98		C	0,00		3.211.226,70	30.248.905,68	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			26.163.918,98		C	0,00		3.123.850,70	29.287.769,68	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			765.806,76		C	0,00		86.607,92	852.414,68	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			3.877.441,28		C	0,00		441.368,84	4.318.810,12	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			12.788.487,75		C	0,00		1.606.156,33	14.394.644,08	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			8.732.183,19		C	0,00		989.717,61	9.721.900,80	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			873.760,00		C	0,00		87.376,00	961.136,00	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			873.760,00		C	0,00		87.376,00	961.136,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			873.760,00		C	0,00		87.376,00	961.136,00	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			18.562.251,40		C	0,00		2.139.520,54	20.701.771,94	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			18.516.651,40		C	0,00		2.139.520,54	20.656.171,94	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			18.516.651,40		C	0,00		2.139.520,54	20.656.171,94	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			17.464.146,20		C	0,00		1.979.412,07	19.443.558,27	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			17.464.146,20		C	0,00		1.979.412,07	19.443.558,27	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			1.052.505,20		C	0,00		160.108,47	1.212.613,67	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			1.052.505,20		C	0,00		160.108,47	1.212.613,67	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			898.279,19		C	0,00		81.463,35	979.742,54	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			898.279,19		C	0,00		81.463,35	979.742,54	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			898.279,19		C	0,00		81.463,35		979.742,54	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			410.612,43		C	0,00		35.174,38		445.786,81	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			306.616,50		C	0,00		29.047,89		335.664,39	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			148.310,26		C	0,00		14.524,08		162.834,34	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			32.740,00		C	0,00		2.717,00		35.457,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			336.455,93		C	0,00		47.098,50		383.554,43	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			336.455,93		C	0,00		47.098,50		383.554,43	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			109.180,00		C	0,00		24.500,00		133.680,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			227.275,93		C	0,00		22.598,50		249.874,43	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			1.300.026,70		C	0,00		96.663,95		1.396.690,65	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			1.300.026,70		C	0,00		96.663,95		1.396.690,65	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			1.300.026,70		C	0,00		96.663,95		1.396.690,65	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			144.689,63		C	0,00		0,00		144.689,63	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			113.448,41		C	0,00		0,00		113.448,41	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			113.448,41		C	0,00		0,00		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		45.000,00		71.833,40	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40		C	0,00		45.000,00		71.833,40	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			76.032.365,77		D	7.560.590,37		0,00		83.592.956,14	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			57.012.496,89		D	6.029.498,36		0,00		63.041.995,25	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			247.551,31		D	24.830,00		0,00		272.381,31	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			247.551,31		D	24.830,00		0,00		272.381,31	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.910.990,30		D	502.067,66		0,00		5.413.057,96	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			4.910.990,30		D	502.067,66		0,00		5.413.057,96	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			51.853.955,28		D	5.502.600,70		0,00		57.356.555,98	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			49.810.170,78		D	5.293.846,79		0,00		55.104.017,57	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			2.043.784,50		D	208.753,91		0,00		2.252.538,41	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			2.706.587,15		D	141.441,54		0,00		2.848.028,69	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.706.587,15		D	141.441,54		0,00		2.848.028,69	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00		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
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.827.250,86		D	141.441,54		0,00		1.968.692,40		D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			1.146.443,91		D	0,00		0,00		1.146.443,91		D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			680.806,95		D	141.441,54		0,00		822.248,49		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			13.819.095,09		D	1.367.051,97		0,00		15.186.147,06		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			8.137.748,70		D	1.248.709,06		0,00		9.386.457,76		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			7.756.695,34		D	1.167.795,21		0,00		8.924.490,55		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			7.756.695,34		D	1.167.795,21		0,00		8.924.490,55		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	80.913,85		0,00		461.967,21		D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			381.053,36		D	80.913,85		0,00		461.967,21		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			5.681.346,39		D	118.342,91		0,00		5.799.689,30		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			3.566.081,15		D	118.342,91		0,00		3.684.424,06		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			3.566.081,15		D	118.342,91		0,00		3.684.424,06		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			224.775,08		D	22.598,50		0,00		247.373,58		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			224.775,08		D	22.598,50		0,00		247.373,58		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.137.457,21		D	466.684,34		0,00		4.604.141,55		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			4.137.457,21		D	466.684,34		0,00		4.604.141,55		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			4.137.457,21		D	466.684,34		0,00		4.604.141,55		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			129.986.247,50		C	42.744,37		13.069.507,32		143.013.010,45		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			130.022.979,05		C	42.744,37		13.069.507,32		143.049.742,00		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			130.022.979,05		C	42.744,37		13.069.507,32		143.049.742,00		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			99.050.836,81		D	23.729.294,05		13.600.393,36		109.179.737,50		D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			99.050.836,81		D	23.729.294,05		13.600.393,36		109.179.737,50		D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			99.050.836,81		D	23.729.294,05		13.600.393,36		109.179.737,50		D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			314.227,32		C	407.285,81		0,00		93.058,49		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			314.227,32		C	407.285,81	0,00	93.058,49	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			314.227,32		C	407.285,81	0,00	93.058,49	D
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			613.969,74		C	154.860,75	70.585,97	529.694,96	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			613.969,74		C	154.860,75	70.585,97	529.694,96	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			2.227.679,34	2.227.679,34	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			5.524.539,79		C	6.515,98	713.480,10	6.231.503,91	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.137.457,21		C	0,00	466.684,34	4.604.141,55	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			4.137.457,21		C	0,00	466.684,34	4.604.141,55	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			4.137.457,21		C	0,00	466.684,34	4.604.141,55	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			4.137.457,21		C	0,00	466.684,34	4.604.141,55	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			1.374.573,78		C	6.515,98	246.795,76	1.614.853,56	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.374.573,78		C	6.515,98	246.795,76	1.614.853,56	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.374.573,78		C	6.515,98	246.795,76	1.614.853,56	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			5.160.572,22		D	2.194.757,34	1.333.646,32	6.021.683,24	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			5.160.572,22		D	2.194.757,34	1.333.646,32	6.021.683,24	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			3.447.785,46		D	1.747.367,94	1.096.523,61	4.098.629,79	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			3.447.785,46		D	1.747.367,94	1.096.523,61	4.098.629,79	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			1.084.135,55		D	253.543,19	143.705,43	1.193.973,31	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			758.894,86		D	220.591,85	143.705,43	835.781,28	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			325.240,69		D	32.951,34	0,00	358.192,03	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			160.692,86		D	34.488,50	19.493,50	175.687,86	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			112.484,96		D	29.990,00	19.493,50	122.981,46	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			48.207,90		D	4.498,50	0,00	52.706,40	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			286.676,25		D	88.826,60	50.206,34	325.296,51	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			200.673,37		D	77.240,52		50.206,34		227.707,55		D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			86.002,88		D	11.586,08		0,00		97.588,96		D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			93.884,56		D	545.408,29		308.274,25		331.018,60		D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			65.719,18		D	474.268,08		308.274,25		231.713,01		D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			28.165,38		D	71.140,21		0,00		99.305,59		D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			149.719,56		D	75.327,09		42.576,18		182.470,47		D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			104.803,66		D	65.501,82		42.576,18		127.729,30		D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			44.915,90		D	9.825,27		0,00		54.741,17		D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			130.967,24		D	23.055,88		13.031,58		140.991,54		D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			91.677,07		D	20.048,60		13.031,58		98.694,09		D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			39.290,17		D	3.007,28		0,00		42.297,45		D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO			135.654,04		D	130.251,49		84.874,32		181.031,21		D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			94.957,81		D	116.638,33		84.874,32		126.721,82		D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			40.696,23		D	13.613,16		0,00		54.309,39		D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			95.978,00		D	184.972,21		104.549,51		176.400,70		D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL			67.184,60		D	160.845,40		104.549,51		123.480,49		D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			28.793,40		D	24.126,81		0,00		52.920,21		D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			15.235,14		D	10.906,23		6.164,39		19.976,98		D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			10.664,58		D	9.483,68		6.164,39		13.983,87		D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			4.570,56		D	1.422,55		0,00		5.993,11		D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA			332.067,33		D	223.625,65		223.625,65		332.067,33		D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL			232.447,12		D	223.625,65		223.625,65		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			34.234,93		D	7.490,09		4.233,53		37.491,49		D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			23.964,42		D	6.513,12		4.233,53		26.244,01		D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			10.270,51		D	976,97		0,00		11.247,48		D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			79.189,10		D	15.770,28		8.913,64		86.045,74		D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			55.432,32		D	13.713,28		8.913,64		60.231,96		D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			23.756,78		D	2.057,00		0,00		25.813,78		D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			843.705,89		D	152.510,80		86.201,76		910.014,93		D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			590.594,10		D	132.618,08		86.201,76		637.010,42		D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			253.111,79		D	19.892,72		0,00		273.004,51		D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00		MANUTENÇÃO AUTO			0,00			0,00		0,00		0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2025	Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	5.645,01	D	1.191,64	673,53	6.163,12	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	3.877,28	D	1.036,22	673,53	4.239,97	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.767,73	D	155,42	0,00	1.923,15	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	1.141.283,28	D	344.244,62	172.347,31	1.313.180,59	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	136.280,78	D	66.655,76	33.327,88	169.608,66	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	136.280,78	D	66.655,76	33.327,88	169.608,66	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	139.717,12	D	63.846,66	31.923,33	171.640,45	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	139.717,12	D	63.846,66	31.923,33	171.640,45	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	602.011,66	D	102.957,02	51.703,51	653.265,17	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	449.942,44	D	72.726,90	36.588,45	486.080,89	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	152.069,22	D	30.230,12	15.115,06	167.184,28	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	111.511,99	D	23.174,40	11.587,20	123.099,19	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	111.511,99	D	23.174,40	11.587,20	123.099,19	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	39.599,73	D	87.610,78	43.805,39	83.405,12	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	39.599,73	D	87.610,78	43.805,39	83.405,12	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	103.300,07	D	6.909,02	3.454,51	106.754,58	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	3.187,08	D	568,90	284,45	3.471,53	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	10.461,38	D	0,00	0,00	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		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			13.473,57		D	19,68		9,84	13.483,41	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			2.742,02		D	3.868,92		1.934,46	4.676,48	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			48.862,16		D	0,00		0,00	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			1.777,60		D	355,52		177,76	1.955,36	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			5.160,00		D	2.096,00		1.048,00	6.208,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			369.216,17		D	96.235,76		61.320,89	404.131,04	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			34.818,24		D	13.452,31		8.571,74	39.698,81	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL			24.113,15		D	9.043,74		5.813,78	27.343,11	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			10.705,09		D	4.408,57		2.757,96	12.355,70	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			214.265,93		D	82.783,45		52.749,15	244.300,23	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL			148.388,58		D	55.653,76		35.777,08	168.265,26	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			65.877,35		D	27.129,69		16.972,07	76.034,97	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			403.321,30		C	0,00		42.366,71	445.688,01	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			403.321,30		C	0,00		42.366,71	445.688,01	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			403.321,30		C	0,00		42.366,71	445.688,01	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			767.288,87		D	26.406,02		138.186,21	655.508,68	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			767.288,87		D	26.406,02		138.186,21	655.508,68	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			13.643.080,43		13.643.080,43	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			204.707.801,91		C	182.438,97		13.600.336,06	218.125.699,00	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			113.367.649,52		C	0,00		1.489.353,37	114.857.002,89	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			113.367.649,52		C	0,00		1.489.353,37	114.857.002,89	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			113.367.649,52		C	0,00		1.489.353,37	114.857.002,89	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			113.367.649,52		C	0,00		1.489.353,37	114.857.002,89	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			113.367.649,52		C	0,00		1.489.353,37	114.857.002,89	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			14.512.686,80		C	0,00		1.384.234,67	15.896.921,47	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			14.512.686,80		C	0,00		1.384.234,67	15.896.921,47	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			14.512.686,80		C	0,00		1.384.234,67	15.896.921,47	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			14.512.686,80		C	0,00		1.384.234,67	15.896.921,47	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CRÉDITO BANCÁRIO			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDIA VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			73.100.968,87		C	182.438,97		10.310.730,15	83.229.260,05	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			59.249.766,85		C	0,00		6.878.626,68	66.128.393,53	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			59.249.766,85		C	0,00		6.878.626,68	66.128.393,53	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			0,00			182.438,97		182.438,97	0,00	
5.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO			0,00			182.438,97		182.438,97	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			13.460.848,80		C	0,00		3.249.664,50	16.710.513,30	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			13.460.848,80		C	0,00		3.249.664,50	16.710.513,30	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			390.353,22		C	0,00		0,00	390.353,22	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			390.353,22		C	0,00		0,00	390.353,22	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			86.018,94		C	0,00		0,00	86.018,94	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			86.018,94		C	0,00		0,00	86.018,94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			86.018,94		C	0,00		0,00	86.018,94	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00.00		ALUGUEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			86.018,94		C	0,00		0,00	86.018,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.616.828,03		C	0,00		414.713,85	4.031.541,88	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			3.616.828,03		C	0,00		414.713,85	4.031.541,88	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			3.616.828,03		C	0,00		414.713,85		4.031.541,88	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			23.649,75		C	0,00		1.304,02		24.953,77	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			23.649,75		C	0,00		1.304,02		24.953,77	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			72.343.065,98		D	42.018,30		0,00		72.385.084,28	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			64.682.215,37		D	3.851,74		0,00		64.686.067,11	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			64.682.215,37		D	3.851,74		0,00		64.686.067,11	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			64.682.215,37		D	3.851,74		0,00		64.686.067,11	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			64.682.215,37		D	3.851,74		0,00		64.686.067,11	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			64.682.215,37		D	3.851,74		0,00		64.686.067,11	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			3.245.429,42		D	0,00		0,00		3.245.429,42	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			3.245.429,42		D	0,00		0,00		3.245.429,42	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.245.429,42		D	0,00		0,00		3.245.429,42	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.245.429,42		D	0,00		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		REND A VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.000.537,84		D	2.870,62		0,00		3.003.408,46	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,35		D	0,05		0,00		0,40	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,35		D	0,05		0,00		0,40	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.979.435,79		D	0,01		0,00		2.979.435,80	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.979.435,79		D	0,01		0,00		2.979.435,80	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			21.101,70		D	2.870,56		0,00		23.972,26	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			21.101,70		D	2.870,56		0,00		23.972,26	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2025	Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		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	
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		407.764,98	D	35.295,94	0,00	443.060,92	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		407.764,98	D	35.295,94	0,00	443.060,92	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		394.854,11	D	35.295,94	0,00	430.150,05	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		1.374.573,78	D	240.279,78	0,00	1.614.853,56	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.374.573,78	D	240.279,78	0,00	1.614.853,56	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		600.593,35	D	66.469,35	0,00	667.062,70	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		600.593,35	D	66.469,35	0,00	667.062,70	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		130.389.568,80	D	13.111.874,03	42.744,37	143.458.698,46	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		130.426.300,35	D	13.111.874,03	42.744,37	143.495.430,01	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	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025		
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		3.594.627,33	C	138.186,21		0,00	3.456.441,12	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.594.627,33	D	0,00		138.186,21	3.456.441,12	D