

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento		01/06/2025 à 30/06/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - 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			631.339.120,50		D	85.298.716,70		78.768.368,84		637.869.468,36	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			272.888,18		D	49.778.144,23		50.017.274,52		33.757,89	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			272.888,18		D	20.647.562,70		20.886.692,99		33.757,89	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			272.888,18		D	20.647.562,70		20.886.692,99		33.757,89	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			717.774,98		717.774,98		0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			257,71		D	433.100,00		432.370,15		987,56	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			226.955,78		D	13.825.887,66		14.052.237,52		605,92	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			45.674,69		D	5.670.800,06		5.684.310,34		32.164,41	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			29.130.581,53		29.130.581,53		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			25.618.609,14		25.618.609,14		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			459.166,84		459.166,84		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			51,19		51,19		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.131.035,16		1.131.035,16		0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.862.882,35		1.862.882,35		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			58.836,85		58.836,85		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			631.066.232,32		D	35.520.572,47		28.751.094,32		637.835.710,47	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.495.560,27		D	33.523,85		64.334,76		4.464.749,36	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.495.560,27		D	33.523,85		64.334,76		4.464.749,36	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.495.204,72		D	32.543,62		63.405,00		4.464.343,34	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.495.204,72		D	32.543,62		63.405,00		4.464.343,34	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.495.204,72		D	32.543,62		63.405,00		4.464.343,34	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.495.204,72		D	32.543,62		63.405,00		4.464.343,34	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			355,55		D	980,23		929,76		406,02	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			355,55		D	980,23		929,76		406,02	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			354,76		D	980,16		928,97		405,95	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,79		D	0,07		0,79		0,07	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.261.060,18		D	84.482,13		0,00		1.345.542,31	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.261.060,18		D	84.482,13		0,00		1.345.542,31	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.261.060,18		D	84.482,13		0,00		1.345.542,31	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			625.309.611,87		D	35.402.566,49		28.686.759,56		632.025.418,80	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			221.253.614,84		D	2.417.340,04		213.599,55		223.457.355,33	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			221.253.614,84		D	2.417.340,04		213.599,55		223.457.355,33	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			221.253.614,84		D	2.417.340,04		213.599,55		223.457.355,33	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento		01/06/2025 à 30/06/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			221.253.614,84		D	2.417.340,04		213.599,55		223.457.355,33	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			221.253.614,84		D	2.417.340,04		213.599,55		223.457.355,33	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			67.421.463,47		D	532.048,40		323.847,75		67.629.664,12	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			67.421.463,47		D	532.048,40		323.847,75		67.629.664,12	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			67.421.463,47		D	532.048,40		323.847,75		67.629.664,12	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			67.421.463,47		D	532.048,40		323.847,75		67.629.664,12	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			309.230.834,38		D	28.966.064,35		25.368.975,36		312.827.923,37	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			281.512.316,41		D	27.458.084,65		23.125.400,04		285.845.001,02	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			281.512.316,41		D	15.895.384,65		11.562.700,04		285.845.001,02	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			11.562.700,00		11.562.700,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			11.562.700,00		11.562.700,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			25.672.719,75		D	376.526,03		0,00		26.049.245,78	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			25.672.719,75		D	376.526,03		0,00		26.049.245,78	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			2.045.798,22		D	1.131.453,67		2.243.575,32		933.676,57	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			2.045.798,22		D	9.666,01		1.121.787,66		933.676,57	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.121.787,66		1.121.787,66		0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			614.948,56		D	1.598,87		0,00		616.547,43	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			614.948,56		D	1.598,87		0,00		616.547,43	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			614.948,56		D	1.598,87		0,00		616.547,43	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			26.788.750,62		D	3.485.514,83		2.780.336,90		27.493.928,55	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			26.788.750,62		D	3.485.514,83		2.780.336,90		27.493.928,55	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			26.788.750,62		D	3.485.514,83		2.780.336,90		27.493.928,55	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			26.788.750,62		D	2.448.913,93		1.743.736,00		27.493.928,55	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.036.600,90		1.036.600,90		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			631.339.120,50		C	23.451.410,90		29.981.758,76		637.869.468,36	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			709.787,97		C	18.256.515,47		18.158.665,44		611.937,94	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			604.327,04		C	3.163.746,33		3.063.769,39		504.350,10	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			2.625,95		C	2.339.402,23		2.339.401,50		2.625,22	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,80		C	0,80		0,07		0,07	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			563,85		563,85		0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	2.338.837,58		2.338.837,58		2.625,15	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			406.157,30		C	410.585,70		305.130,61		300.702,21	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			406.157,30		C	410.585,70		305.130,61		300.702,21	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025	Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			195.543,79		C	413.758,40		419.237,28	201.022,67	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			19.217,67		19.217,67	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			195.543,79		C	394.540,73		400.019,61	201.022,67	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			434,77		434,77	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00			434,77		434,77	0,00	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			434,77		434,77	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			105.460,93		C	15.092.334,37		15.094.461,28	107.587,84	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			12.906.000,00		12.906.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			12.906.000,00		12.906.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			23.711,34		C	2.087.011,03		2.089.001,17	25.701,48	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			23.711,34		C	2.087.011,03		2.089.001,17	25.701,48	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			64.626,11		C	64.626,11		57.802,98	57.802,98	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			64.626,11		C	64.626,11		57.802,98	57.802,98	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			64.626,11		C	64.626,11		57.802,98	57.802,98	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			17.123,48		C	34.697,23		41.657,13	24.083,38	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			17.123,48		C	34.697,23		41.657,13	24.083,38	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			630.629.332,53		C	5.194.895,43		11.823.093,32	637.257.530,42	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			625.342.178,25		C	5.194.895,43		11.606.916,57	631.754.199,39	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			628.714.102,10		C	5.169.510,96		11.602.556,21	635.147.147,35	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			194.165.839,68		C	1.872.646,61		2.103.402,21	194.396.595,28	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			136.446.401,32		C	1.376.953,90		1.668.943,49	136.738.390,91	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			136.446.401,32		C	1.376.953,90		1.668.943,49	136.738.390,91	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUIDO			136.446.401,32		C	1.376.953,90		1.668.943,49	136.738.390,91	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.719.438,36		C	495.692,71		434.458,72	57.658.204,37	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			54.453.554,27		C	462.821,22		409.701,21	54.400.434,26	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			54.453.554,27		C	462.821,22		409.701,21	54.400.434,26	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.265.884,09		C	32.871,49		24.757,51	3.257.770,11	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.265.884,09		C	32.871,49		24.757,51	3.257.770,11	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			434.548.262,42		C	3.296.864,35		9.499.154,00	440.750.552,07	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			434.548.262,42		C	3.296.864,35		9.499.154,00	440.750.552,07	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			129.824.974,04		C	816.320,75		2.699.657,86	131.708.311,15	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			129.824.974,04		C	816.320,75		2.699.657,86	131.708.311,15	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			297.687.189,69		C	2.452.713,79		6.702.031,66	301.936.507,56	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento		01/06/2025 à 30/06/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			297.687.189,69		C	2.452.713,79		6.702.031,66		301.936.507,56	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.923.026,43		C	27.829,81		86.448,67		5.981.645,29	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.923.026,43		C	27.829,81		86.448,67		5.981.645,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.113.072,26		C	0,00		11.015,81		1.124.088,07	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.113.072,26		C	0,00		11.015,81		1.124.088,07	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.371.923,85		D	25.384,47		4.360,36		3.392.947,96	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.371.923,85		D	25.384,47		4.360,36		3.392.947,96	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.371.923,85		D	25.384,47		4.360,36		3.392.947,96	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.371.923,85		D	25.384,47		4.360,36		3.392.947,96	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			5.287.154,28		C	0,00		216.176,75		5.503.331,03	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.024.257,47		C	0,00		74.757,51		1.099.014,98	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.024.257,47		C	0,00		74.757,51		1.099.014,98	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.024.257,47		C	0,00		74.757,51		1.099.014,98	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.261.060,18		C	0,00		84.482,13		1.345.542,31	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.261.060,18		C	0,00		84.482,13		1.345.542,31	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.261.060,18		C	0,00		84.482,13		1.345.542,31	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.001.836,63		C	0,00		56.937,11		3.058.773,74	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.001.836,63		C	0,00		56.937,11		3.058.773,74	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			14.261.568,65		14.261.568,65		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			14.980.790,43		C	0,00		3.021.871,24		18.002.661,67	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			14.708.507,62		C	0,00		2.989.327,62		17.697.835,24	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.185.495,81		C	0,00		1.067.630,15		6.253.125,96	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.185.495,81		C	0,00		1.067.630,15		6.253.125,96	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			892.963,66		C	0,00		186.323,41		1.079.287,07	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			4.292.532,15		C	0,00		881.306,74		5.173.838,89	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			9.129.352,73		C	0,00		1.862.882,35		10.992.235,08	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			9.114.552,73		C	0,00		1.862.082,35		10.976.635,08	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			9.114.552,73		C	0,00		1.862.082,35		10.976.635,08	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			8.584.955,98		C	0,00		1.762.591,26		10.347.547,24	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			8.584.955,98		C	0,00		1.762.591,26		10.347.547,24	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			529.596,75		C	0,00		99.491,09		629.087,84	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			529.596,75		C	0,00		99.491,09		629.087,84	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			14.800,00		C	0,00		800,00		15.600,00	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.800,00		C	0,00	800,00	15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.800,00		C	0,00	800,00	15.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			249.225,88		C	0,00	46.475,12	295.701,00	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			249.225,88		C	0,00	46.475,12	295.701,00	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			249.225,88		C	0,00	46.475,12	295.701,00	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			162.009,89		C	0,00	29.419,93	191.429,82	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			76.005,99		C	0,00	14.710,19	90.716,18	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			11.210,00		C	0,00	2.345,00	13.555,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			144.433,20		C	0,00	12.340,00	156.773,20	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			144.433,20		C	0,00	12.340,00	156.773,20	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			86.280,00		C	0,00	1.000,00	87.280,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			58.153,20		C	0,00	11.340,00	69.493,20	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			234.238,53		C	0,00	32.543,62	266.782,15	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			234.238,53		C	0,00	32.543,62	266.782,15	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			234.238,53		C	0,00	32.543,62	266.782,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			38.044,28		C	0,00	0,00	38.044,28	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00	0,00	38.044,28	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00	0,00	38.044,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			19.098.515,41		D	2.350.177,58	0,00	21.448.692,99	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			9.965.067,28		D	1.798.401,67	0,00	11.763.468,95	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			51.504,90		D	10.327,83	0,00	61.832,73	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			51.504,90		D	10.327,83	0,00	61.832,73	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			343.510,81		D	69.702,52	0,00	413.213,33	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			343.510,81		D	69.702,52	0,00	413.213,33	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			9.570.051,57		D	1.718.371,32	0,00	11.288.422,89	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			9.559.036,64		D	1.716.071,95	0,00	11.275.108,59	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			11.014,93		D	2.299,37	0,00	13.314,30	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.174.407,31		D	0,00	0,00	1.174.407,31	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.174.407,31		D	0,00	0,00	1.174.407,31	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			714.936,36		D	0,00	0,00	714.936,36	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			714.936,36		D	0,00	0,00	714.936,36	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			459.470,95		D	0,00	0,00	459.470,95	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			459.470,95		D	0,00	0,00	459.470,95	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			6.137.076,06		D	540.435,91		0,00	6.677.511,97	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			3.933.109,61		D	540.435,91		0,00	4.473.545,52	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			3.644.182,80		D	540.435,91		0,00	4.184.618,71	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			3.644.182,80		D	540.435,91		0,00	4.184.618,71	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			288.926,81		D	0,00		0,00	288.926,81	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			288.926,81		D	0,00		0,00	288.926,81	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			2.203.966,45		D	0,00		0,00	2.203.966,45	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			777.459,36		D	0,00		0,00	777.459,36	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			777.459,36		D	0,00		0,00	777.459,36	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.426.507,09		D	0,00		0,00	1.426.507,09	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.426.507,09		D	0,00		0,00	1.426.507,09	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.763.811,56		D	0,00		0,00	1.763.811,56	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.763.811,56		D	0,00		0,00	1.763.811,56	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			58.153,20		D	11.340,00		0,00	69.493,20	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			58.153,20		D	11.340,00		0,00	69.493,20	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			962.326,86		D	200.008,41		0,00	1.162.335,27	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			962.326,86		D	200.008,41		0,00	1.162.335,27	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			962.326,86		D	200.008,41		0,00	1.162.335,27	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			38.390.227,24		C	29.708,51		6.044.801,91	44.405.320,64	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			38.426.958,79		C	29.708,51		6.044.801,91	44.442.052,19	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			38.426.958,79		C	29.708,51		6.044.801,91	44.442.052,19	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			34.476.542,11		D	11.602.556,28		5.169.511,03	40.909.587,36	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			34.476.542,11		D	11.602.556,28		5.169.511,03	40.909.587,36	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			34.476.542,11		D	11.602.556,28		5.169.511,03	40.909.587,36	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			976.268,35		C	74.757,51		0,00	901.510,84	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			976.268,35		C	74.757,51		0,00	901.510,84	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			976.268,35		C	74.757,51		0,00	901.510,84	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			190.098,36		C	4.360,36		25.384,47	211.122,47	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			190.098,36		C	4.360,36		25.384,47	211.122,47	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			6.716.207,80		6.716.207,80	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			43.647.222,57		C	0,00		6.686.499,29	50.333.721,86	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		17.856.107,90	C	0,00	2.417.340,04	20.273.447,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		17.856.107,90	C	0,00	2.417.340,04	20.273.447,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		17.856.107,90	C	0,00	2.417.340,04	20.273.447,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		17.856.107,90	C	0,00	2.417.340,04	20.273.447,94	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		17.856.107,90	C	0,00	2.417.340,04	20.273.447,94	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		5.398.330,26	C	0,00	532.048,40	5.930.378,66	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.398.330,26	C	0,00	532.048,40	5.930.378,66	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		5.398.330,26	C	0,00	532.048,40	5.930.378,66	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		5.398.330,26	C	0,00	532.048,40	5.930.378,66	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		18.351.100,52	C	0,00	3.375.576,69	21.726.677,21	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		14.321.172,53	C	0,00	2.989.384,65	17.310.557,18	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		14.321.172,53	C	0,00	2.989.384,65	17.310.557,18	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		3.792.001,85	C	0,00	376.526,03	4.168.527,88	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		3.792.001,85	C	0,00	376.526,03	4.168.527,88	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		237.926,14	C	0,00	9.666,01	247.592,15	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		237.926,14	C	0,00	9.666,01	247.592,15	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		27.086,65	C	0,00	1.598,87	28.685,52	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA		27.086,65	C	0,00	1.598,87	28.685,52	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		27.086,65	C	0,00	1.598,87	28.685,52	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		27.086,65	C	0,00	1.598,87	28.685,52	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.003.989,29	C	0,00	359.912,76	2.363.902,05	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.003.989,29	C	0,00	359.912,76	2.363.902,05	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.003.989,29	C	0,00	359.912,76	2.363.902,05	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10.607,95	C	0,00	22,53	10.630,48	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10.607,95	C	0,00	22,53	10.630,48	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.557.641,13	D	556.665,80	0,00	5.114.306,93	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		2.734.016,10	D	213.599,55	0,00	2.947.615,65	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.734.016,10	D	213.599,55	0,00	2.947.615,65	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.734.016,10	D	213.599,55	0,00	2.947.615,65	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		2.734.016,10	D	213.599,55	0,00	2.947.615,65	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		2.734.016,10	D	213.599,55	0,00	2.947.615,65	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.158.487,43	D	323.847,75	0,00	1.482.335,18	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.158.487,43	D	323.847,75	0,00	1.482.335,18	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2025		Período lançamento	01/06/2025 à 30/06/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.158.487,43	D	323.847,75	0,00	1.482.335,18	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.158.487,43	D	323.847,75	0,00	1.482.335,18	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		566.653,57	D	0,04	0,00	566.653,61	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,05	D	0,04	0,00	0,09	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,05	D	0,04	0,00	0,09	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		562.453,71	D	0,00	0,00	562.453,71	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		562.453,71	D	0,00	0,00	562.453,71	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		4.199,81	D	0,00	0,00	4.199,81	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		4.199,81	D	0,00	0,00	4.199,81	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		98.484,03	D	19.218,46	0,00	117.702,49	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		98.484,03	D	19.218,46	0,00	117.702,49	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		91.951,27	D	19.217,67	0,00	111.168,94	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		6.532,76	D	0,79	0,00	6.533,55	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		380.522,79	D	57.802,98	0,00	438.325,77	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		380.522,79	D	57.802,98	0,00	438.325,77	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		318.831,41	D	56.937,11	0,00	375.768,52	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		318.831,41	D	56.937,11	0,00	375.768,52	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		38.390.227,24	D	6.044.801,91	29.708,51	44.405.320,64	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		38.426.958,79	D	6.044.801,91	29.708,51	44.442.052,19	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