

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
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			637.869.468,36		D	29.518.878,82	28.680.012,07	638.708.335,11	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			33.757,89		D	17.622.559,94	15.381.542,50	2.274.775,33	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			33.757,89		D	11.247.267,12	9.006.249,68	2.274.775,33	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			33.757,89		D	11.247.267,12	9.006.249,68	2.274.775,33	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			767.236,91	767.236,91	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			987,56		D	432.803,00	432.983,50	807,06	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			605,92		D	3.809.588,43	1.621.256,58	2.188.937,77	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			32.164,41		D	6.237.638,78	6.184.772,69	85.030,50	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			6.375.292,82	6.375.292,82	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			2.851.815,95	2.851.815,95	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			458.333,07	458.333,07	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			2.555,58	2.555,58	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.133.471,06	1.133.471,06	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.869.629,08	1.869.629,08	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			59.488,08	59.488,08	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			637.835.710,47		D	11.896.318,88	13.298.469,57	636.433.559,78	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.464.749,36		D	47.821,40	64.308,73	4.448.262,03	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.464.749,36		D	47.821,40	64.308,73	4.448.262,03	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00			13.700,36	0,00	13.700,36	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			3.739,91	0,00	3.739,91	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			3.739,91	0,00	3.739,91	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			9.960,45	0,00	9.960,45	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			9.960,45	0,00	9.960,45	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.464.343,34		D	33.217,38	63.405,00	4.434.155,72	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.464.343,34		D	33.217,38	63.405,00	4.434.155,72	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.464.343,34		D	33.217,38	63.405,00	4.434.155,72	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.464.343,34		D	33.217,38	63.405,00	4.434.155,72	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			406,02		D	903,66	903,73	405,95	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			406,02		D	903,66	903,73	405,95	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	903,66	903,66	405,95	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,07		D	0,00	0,07	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.345.542,31		D	78.424,47	0,00	1.423.966,78	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.345.542,31		D	78.424,47	0,00	1.423.966,78	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.345.542,31	D	78.424,47	0,00	1.423.966,78	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		632.025.418,80	D	11.770.073,01	13.234.160,84	630.561.330,97	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		223.457.355,33	D	2.004.081,90	3.168.394,44	222.293.042,79	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		223.457.355,33	D	2.004.081,90	3.168.394,44	222.293.042,79	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		223.457.355,33	D	2.004.081,90	3.168.394,44	222.293.042,79	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		223.457.355,33	D	2.004.081,90	3.168.394,44	222.293.042,79	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		223.457.355,33	D	2.004.081,90	3.168.394,44	222.293.042,79	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		67.629.664,12	D	615.456,62	307.422,43	67.937.698,31	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		67.629.664,12	D	615.456,62	307.422,43	67.937.698,31	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		67.629.664,12	D	615.456,62	307.422,43	67.937.698,31	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		67.629.664,12	D	615.456,62	307.422,43	67.937.698,31	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		312.827.923,37	D	6.085.152,65	6.439.687,43	312.473.388,59	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		285.845.001,02	D	5.438.714,86	4.107.606,00	287.176.109,88	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		285.845.001,02	D	3.384.911,86	2.053.803,00	287.176.109,88	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		2.053.803,00	2.053.803,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		2.053.803,00	2.053.803,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		26.049.245,78	D	0,00	1.054.904,57	24.994.341,21	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		26.049.245,78	D	0,00	1.054.904,57	24.994.341,21	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		933.676,57	D	646.437,79	1.277.176,86	302.937,50	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		933.676,57	D	7.849,36	638.588,43	302.937,50	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		638.588,43	638.588,43	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		616.547,43	D	12.812,50	616.280,61	13.079,32	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		616.547,43	D	12.812,50	616.280,61	13.079,32	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		616.547,43	D	12.812,50	616.280,61	13.079,32	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		27.493.928,55	D	3.052.569,34	2.702.375,93	27.844.121,96	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		27.493.928,55	D	3.052.569,34	2.702.375,93	27.844.121,96	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS		27.493.928,55	D	3.052.569,34	2.702.375,93	27.844.121,96	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS		27.493.928,55	D	2.048.829,02	1.699.779,91	27.842.977,66	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.003.740,32	1.002.596,02	1.144,30	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		637.869.468,36	C	50.677.395,43	51.516.262,18	638.708.335,11	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		611.937,94	C	5.950.502,50	6.010.881,21	672.316,65	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		504.350,10	C	4.117.782,91	4.198.555,35	585.122,54	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		2.625,22	C	3.393.038,30	3.395.598,26	5.185,18	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025	Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,07		C	0,07		4,45	4,45	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			563,63		563,63	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	2.785.072,65		2.787.628,23	5.180,73	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			607.401,95		607.401,95	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			300.702,21		C	305.174,44		382.884,61	378.412,38	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			300.702,21		C	305.174,44		382.884,61	378.412,38	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			201.022,67		C	419.570,17		420.072,48	201.524,98	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			19.040,08		19.040,08	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			201.022,67		C	400.530,09		401.032,40	201.524,98	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			107.587,84		C	1.832.719,59		1.812.325,86	87.194,11	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			25.701,48		C	1.727.585,23		1.726.024,81	24.141,06	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			25.701,48		C	1.727.585,23		1.726.024,81	24.141,06	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			57.802,98		C	57.802,98		53.897,07	53.897,07	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			57.802,98		C	57.802,98		53.897,07	53.897,07	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			57.802,98		C	57.802,98		53.897,07	53.897,07	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			24.083,38		C	47.331,38		32.403,98	9.155,98	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			24.083,38		C	47.331,38		32.403,98	9.155,98	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			637.257.530,42		C	44.726.892,93		45.505.380,97	638.036.018,46	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			631.754.199,39		C	44.684.101,49		45.229.158,38	632.299.256,28	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			635.147.147,35		C	42.213.847,21		42.649.996,66	635.583.296,80	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			194.396.595,28		C	36.480.074,56		36.046.212,54	193.962.733,26	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			136.738.390,91		C	1.613.916,10		1.255.031,39	136.379.506,20	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			136.738.390,91		C	1.613.916,10		1.255.031,39	136.379.506,20	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			136.738.390,91		C	1.613.916,10		1.255.031,39	136.379.506,20	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.658.204,37		C	34.866.158,46		34.791.181,15	57.583.227,06	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			54.400.434,26		C	32.636.247,02		31.923.135,74	53.687.322,98	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			54.400.434,26		C	32.636.247,02		31.923.135,74	53.687.322,98	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.257.770,11		C	2.229.911,44		2.868.045,41	3.895.904,08	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.257.770,11		C	2.229.911,44		2.868.045,41	3.895.904,08	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			440.750.552,07		C	5.733.772,65		6.603.784,12	441.620.563,54	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			440.750.552,07		C	5.733.772,65		6.603.784,12	441.620.563,54	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			131.708.311,15		C	1.323.015,03		1.589.654,68	131.974.950,80	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			131.708.311,15		C	1.323.015,03		1.589.654,68	131.974.950,80	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025				
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			301.936.507,56		C	4.402.599,80		5.004.492,54		302.538.400,30		C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			301.936.507,56		C	4.402.599,80		5.004.492,54		302.538.400,30		C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.981.645,29		C	8.157,82		8.169,05		5.981.656,52		C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.981.645,29		C	8.157,82		8.169,05		5.981.656,52		C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.124.088,07		C	0,00		1.467,85		1.125.555,92		C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.124.088,07		C	0,00		1.467,85		1.125.555,92		C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.392.947,96		D	2.470.254,28		2.579.161,72		3.284.040,52		D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.392.947,96		D	2.470.254,28		2.579.161,72		3.284.040,52		D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.392.947,96		D	2.470.254,28		2.579.161,72		3.284.040,52		D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.392.947,96		D	2.470.254,28		2.579.161,72		3.284.040,52		D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			5.503.331,03		C	42.791,44		276.222,59		5.736.762,18		C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.099.014,98		C	42.791,44		165.805,44		1.222.028,98		C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.099.014,98		C	42.791,44		165.805,44		1.222.028,98		C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.099.014,98		C	42.791,44		165.805,44		1.222.028,98		C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.345.542,31		C	0,00		78.424,47		1.423.966,78		C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.345.542,31		C	0,00		78.424,47		1.423.966,78		C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.345.542,31		C	0,00		78.424,47		1.423.966,78		C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.058.773,74		C	0,00		31.992,68		3.090.766,42		C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.058.773,74		C	0,00		31.992,68		3.090.766,42		C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			49.002.765,64		49.002.765,64		0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			18.002.661,67		C	0,00		3.032.335,21		21.034.996,88		C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			17.697.835,24		C	0,00		2.999.117,83		20.696.953,07		C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			6.253.125,96		C	0,00		1.070.066,06		7.323.192,02		C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			6.253.125,96		C	0,00		1.070.066,06		7.323.192,02		C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.079.287,07		C	0,00		187.458,50		1.266.745,57		C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			5.173.838,89		C	0,00		882.607,56		6.056.446,45		C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			10.992.235,08		C	0,00		1.869.629,08		12.861.864,16		C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			10.976.635,08		C	0,00		1.869.629,08		12.846.264,16		C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			10.976.635,08		C	0,00		1.869.629,08		12.846.264,16		C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			10.347.547,24		C	0,00		1.765.193,01		12.112.740,25		C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			10.347.547,24		C	0,00		1.765.193,01		12.112.740,25		C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			629.087,84		C	0,00		104.436,07		733.523,91		C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			629.087,84		C	0,00		104.436,07		733.523,91		C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento		01/07/2025 à 31/07/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			15.600,00		C	0,00		0,00		15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00		0,00		15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00		0,00		15.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			295.701,00		C	0,00		46.407,69		342.108,69	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			295.701,00		C	0,00		46.407,69		342.108,69	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		REGULAR			295.701,00		C	0,00		46.407,69		342.108,69	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			191.429,82		C	0,00		29.445,00		220.874,82	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			90.716,18		C	0,00		14.722,69		105.438,87	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			13.555,00		C	0,00		2.240,00		15.795,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			156.773,20		C	0,00		13.015,00		169.788,20	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			156.773,20		C	0,00		13.015,00		169.788,20	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			87.280,00		C	0,00		2.200,00		89.480,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			69.493,20		C	0,00		10.815,00		80.308,20	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			266.782,15		C	0,00		33.217,38		299.999,53	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			266.782,15		C	0,00		33.217,38		299.999,53	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			266.782,15		C	0,00		33.217,38		299.999,53	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			38.044,28		C	0,00		0,00		38.044,28	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00		0,00		38.044,28	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00		0,00		38.044,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			21.448.692,99		D	3.403.289,60		0,00		24.851.982,59	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			11.763.468,95		D	1.929.482,55		0,00		13.692.951,50	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			61.832,73		D	10.321,25		0,00		72.153,98	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			61.832,73		D	10.321,25		0,00		72.153,98	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			413.213,33		D	71.155,44		0,00		484.368,77	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			413.213,33		D	71.155,44		0,00		484.368,77	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			11.288.422,89		D	1.848.005,86		0,00		13.136.428,75	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			11.275.108,59		D	1.845.706,49		0,00		13.120.815,08	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			13.314,30		D	2.299,37		0,00		15.613,67	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.174.407,31		D	0,00		0,00		1.174.407,31	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.174.407,31		D	0,00		0,00		1.174.407,31	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			714.936,36		D	0,00		0,00		714.936,36	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			714.936,36		D	0,00		0,00		714.936,36	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES			459.470,95		D	0,00		0,00		459.470,95	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE		459.470,95	D	0,00	0,00	459.470,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		6.677.511,97	D	1.462.992,05	0,00	8.140.504,02	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		4.473.545,52	D	855.590,10	0,00	5.329.135,62	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		4.184.618,71	D	805.476,00	0,00	4.990.094,71	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		4.184.618,71	D	805.476,00	0,00	4.990.094,71	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		288.926,81	D	50.114,10	0,00	339.040,91	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		288.926,81	D	50.114,10	0,00	339.040,91	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		2.203.966,45	D	607.401,95	0,00	2.811.368,40	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		777.459,36	D	599.612,31	0,00	1.377.071,67	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		777.459,36	D	599.612,31	0,00	1.377.071,67	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.426.507,09	D	7.789,64	0,00	1.434.296,73	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.426.507,09	D	7.789,64	0,00	1.434.296,73	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		69.493,20	D	10.815,00	0,00	80.308,20	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		69.493,20	D	10.815,00	0,00	80.308,20	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.162.335,27	D	200.513,50	0,00	1.362.848,77	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.162.335,27	D	200.513,50	0,00	1.362.848,77	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.162.335,27	D	200.513,50	0,00	1.362.848,77	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		44.405.320,64	C	3.994,27	1.243.537,50	45.644.863,87	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		44.442.052,19	C	3.994,27	1.243.537,50	45.681.595,42	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		44.442.052,19	C	3.994,27	1.243.537,50	45.681.595,42	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		40.909.587,36	D	42.650.001,11	42.214.953,03	41.344.635,44	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		40.909.587,36	D	42.650.001,11	42.214.953,03	41.344.635,44	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		40.909.587,36	D	42.650.001,11	42.214.953,03	41.344.635,44	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		901.510,84	C	165.805,44	42.791,44	778.496,84	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		901.510,84	C	165.805,44	42.791,44	778.496,84	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		901.510,84	C	165.805,44	42.791,44	778.496,84	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		211.122,47	C	2.579.161,72	2.469.148,46	101.109,21	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		211.122,47	C	2.579.161,72	2.469.148,46	101.109,21	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		6.351.976,18	6.351.976,18	0,00	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			50.333.721,86		C	0,00	6.347.981,91	56.681.703,77	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			20.273.447,94		C	0,00	2.004.081,90	22.277.529,84	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			20.273.447,94		C	0,00	2.004.081,90	22.277.529,84	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			20.273.447,94		C	0,00	2.004.081,90	22.277.529,84	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			20.273.447,94		C	0,00	2.004.081,90	22.277.529,84	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			20.273.447,94		C	0,00	2.004.081,90	22.277.529,84	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			5.930.378,66		C	0,00	615.456,62	6.545.835,28	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			5.930.378,66		C	0,00	615.456,62	6.545.835,28	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			5.930.378,66		C	0,00	615.456,62	6.545.835,28	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			5.930.378,66		C	0,00	615.456,62	6.545.835,28	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			21.726.677,21		C	0,00	3.392.761,22	25.119.438,43	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			17.310.557,18		C	0,00	3.384.911,86	20.695.469,04	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			17.310.557,18		C	0,00	3.384.911,86	20.695.469,04	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			4.168.527,88		C	0,00	0,00	4.168.527,88	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			4.168.527,88		C	0,00	0,00	4.168.527,88	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			247.592,15		C	0,00	7.849,36	255.441,51	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			247.592,15		C	0,00	7.849,36	255.441,51	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			28.685,52		C	0,00	12.812,50	41.498,02	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			28.685,52		C	0,00	12.812,50	41.498,02	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			28.685,52		C	0,00	12.812,50	41.498,02	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			28.685,52		C	0,00	12.812,50	41.498,02	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.363.902,05		C	0,00	322.804,21	2.686.706,26	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			2.363.902,05		C	0,00	322.804,21	2.686.706,26	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESIMOS A PARTICIPANTES			2.363.902,05		C	0,00	322.804,21	2.686.706,26	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			10.630,48		C	0,00	65,46	10.695,94	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			10.630,48		C	0,00	65,46	10.695,94	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			5.114.306,93		D	5.022.548,93	0,00	10.136.855,86	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			2.947.615,65		D	3.168.394,44	0,00	6.116.010,09	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.947.615,65		D	3.168.394,44	0,00	6.116.010,09	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.947.615,65		D	3.168.394,44	0,00	6.116.010,09	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.947.615,65		D	3.168.394,44	0,00	6.116.010,09	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.947.615,65		D	3.168.394,44	0,00	6.116.010,09	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.482.335,18		D	307.422,43	0,00	1.789.757,61	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2025		Período lançamento		01/07/2025 à 31/07/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.482.335,18		D	307.422,43		0,00		1.789.757,61	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.482.335,18		D	307.422,43		0,00		1.789.757,61	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.482.335,18		D	307.422,43		0,00		1.789.757,61	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			566.653,61		D	1.054.904,57		0,00		1.621.558,18	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,09		D	0,00		0,00		0,09	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,09		D	0,00		0,00		0,09	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			562.453,71		D	1.054.904,57		0,00		1.617.358,28	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			562.453,71		D	1.054.904,57		0,00		1.617.358,28	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
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			472.780,37		0,00		472.780,37	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			472.780,37		0,00		472.780,37	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00			472.780,37		0,00		472.780,37	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00			472.780,37		0,00		472.780,37	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00			6,97		0,00		6,97	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00			6,97		0,00		6,97	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00			6,97		0,00		6,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			117.702,49		D	19.040,15		0,00		136.742,64	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			117.702,49		D	19.040,15		0,00		136.742,64	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			111.168,94		D	19.040,08		0,00		130.209,02	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			6.533,55		D	0,07		0,00		6.533,62	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			438.325,77		D	53.897,07		0,00		492.222,84	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			438.325,77		D	53.897,07		0,00		492.222,84	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			375.768,52		D	31.992,68		0,00		407.761,20	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			375.768,52		D	31.992,68		0,00		407.761,20	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			44.405.320,64		D	1.243.537,50		3.994,27		45.644.863,87	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			44.442.052,19		D	1.243.537,50		3.994,27		45.681.595,42	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		C	0,00		0,00		36.731,55	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2025		Período lançamento	01/07/2025 à 31/07/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C