

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
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			638.708.335,11		D	987.543.889,57	978.821.167,74	647.431.056,94	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			2.274.775,33		D	568.730.876,87	570.899.489,94	106.162,26	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			2.274.775,33		D	193.687.347,85	195.855.960,92	106.162,26	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.274.775,33		D	193.687.347,85	195.855.960,92	106.162,26	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			700.804,52	700.804,52	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			807,06		D	1.508.629,64	1.507.503,30	1.933,40	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			2.188.937,77		D	185.009.800,56	187.197.227,21	1.511,12	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			85.030,50		D	6.468.113,13	6.450.425,89	102.717,74	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			375.043.529,02	375.043.529,02	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			371.457.764,59	371.457.764,59	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			455.903,96	455.903,96	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			34.527,88	34.527,88	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.140.331,42	1.140.331,42	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.879.645,46	1.879.645,46	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			75.355,71	75.355,71	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			636.433.559,78		D	418.813.012,70	407.921.677,80	647.324.894,68	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.448.262,03		D	17.508,99	78.106,42	4.387.664,60	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.448.262,03		D	17.508,99	78.106,42	4.387.664,60	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			13.700,36		D	0,00	13.700,36	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			3.739,91		D	0,00	3.739,91	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			3.739,91		D	0,00	3.739,91	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			9.960,45		D	0,00	9.960,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00		PARTICIPANTES			9.960,45		D	0,00	9.960,45	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.434.155,72		D	16.507,17	63.405,00	4.387.257,89	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.434.155,72		D	16.507,17	63.405,00	4.387.257,89	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.434.155,72		D	16.507,17	63.405,00	4.387.257,89	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.434.155,72		D	16.507,17	63.405,00	4.387.257,89	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			405,95		D	1.001,82	1.001,06	406,71	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	1.001,82	1.001,06	406,71	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	1.001,06	1.001,06	405,95	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00			0,76	0,00	0,76	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.423.966,78		D	54.343,50	0,00	1.478.310,28	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.423.966,78		D	54.343,50	0,00	1.478.310,28	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025		Período lançamento		01/08/2025 à 31/08/2025			
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			1.423.966,78		D	54.343,50		0,00		1.478.310,28		D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			630.561.330,97		D	418.741.160,21		407.843.571,38		641.458.919,80		D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			222.293.042,79		D	218.894.868,02		400.120.030,34		41.067.880,47		D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			222.293.042,79		D	218.894.868,02		400.120.030,34		41.067.880,47		D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			222.293.042,79		D	218.894.868,02		400.120.030,34		41.067.880,47		D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			222.293.042,79		D	218.894.868,02		400.120.030,34		41.067.880,47		D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			222.293.042,79		D	18.687.539,80		199.912.702,12		41.067.880,47		D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			200.207.328,22		200.207.328,22		0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			67.937.698,31		D	917.825,59		0,00		68.855.523,90		D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			67.937.698,31		D	917.825,59		0,00		68.855.523,90		D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			67.937.698,31		D	917.825,59		0,00		68.855.523,90		D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			67.937.698,31		D	917.825,59		0,00		68.855.523,90		D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			312.473.388,59		D	194.180.593,03		4.147.244,79		502.506.736,83		D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			287.176.109,88		D	192.589.153,23		4.143.014,02		475.622.249,09		D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			287.176.109,88		D	190.517.646,23		2.071.507,02		475.622.249,09		D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.071.507,00		2.071.507,00		0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.071.507,00		2.071.507,00		0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			24.994.341,21		D	1.591.439,80		0,00		26.585.781,01		D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			24.994.341,21		D	1.591.439,80		0,00		26.585.781,01		D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			302.937,50		D	0,00		4.230,77		298.706,73		D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			302.937,50		D	0,00		4.230,77		298.706,73		D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			13.079,32		D	0,00		0,00		13.079,32		D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			13.079,32		D	0,00		0,00		13.079,32		D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			13.079,32		D	0,00		0,00		13.079,32		D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			27.844.121,96		D	4.747.873,57		3.576.296,25		29.015.699,28		D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			27.844.121,96		D	4.747.873,57		3.576.296,25		29.015.699,28		D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.844.121,96		D	4.747.873,57		3.576.296,25		29.015.699,28		D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.842.977,66		D	3.539.247,54		2.366.525,92		29.015.699,28		D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			1.144,30		D	1.208.626,03		1.209.770,33		0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			638.708.335,11		C	199.164.942,41		207.887.664,24		647.431.056,94		C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			672.316,65		C	193.086.753,50		193.135.848,57		721.411,72		C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			585.122,54		C	3.241.103,66		3.185.308,03		529.326,91		C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			5.185,18		C	2.435.110,20		2.433.282,01		3.356,99		C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
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			4,45		C	4,45		0,76	0,76	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			563,04		563,04	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			5.180,73		C	2.434.542,71		2.432.718,21	3.356,23	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			378.412,38		C	382.890,45		327.427,49	322.949,42	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			378.412,38		C	382.890,45		327.427,49	322.949,42	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			201.524,98		C	423.103,01		424.598,53	203.020,50	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			21.096,12		21.096,12	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			201.524,98		C	402.006,89		403.502,41	203.020,50	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			87.194,11		C	189.845.649,84		189.950.540,54	192.084,81	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			186.616.934,39		186.616.934,39	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			186.616.934,39		186.616.934,39	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			24.141,06		C	3.124.754,48		3.215.248,95	114.635,53	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			24.141,06		C	3.124.754,48		3.215.248,95	114.635,53	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			53.897,07		C	53.897,07		54.168,21	54.168,21	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			53.897,07		C	53.897,07		54.168,21	54.168,21	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			53.897,07		C	53.897,07		54.168,21	54.168,21	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.155,98		C	50.063,90		64.188,99	23.281,07	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			9.155,98		C	50.063,90		64.188,99	23.281,07	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			638.036.018,46		C	6.078.188,91		14.751.815,67	646.709.645,22	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			632.299.256,28		C	6.078.188,91		14.486.845,11	640.707.912,48	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			635.583.296,80		C	5.988.512,31		14.483.946,26	644.078.730,75	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			193.962.733,26		C	1.761.950,95		3.609.471,23	195.810.253,54	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			136.379.506,20		C	1.273.768,69		3.184.650,41	138.290.387,92	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			136.379.506,20		C	1.273.768,69		3.184.650,41	138.290.387,92	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			136.379.506,20		C	1.273.768,69		3.184.650,41	138.290.387,92	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.583.227,06		C	488.182,26		424.820,82	57.519.865,62	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			53.687.322,98		C	454.901,84		396.080,62	53.628.501,76	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			53.687.322,98		C	454.901,84		396.080,62	53.628.501,76	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.895.904,08		C	33.280,42		28.740,20	3.891.363,86	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.895.904,08		C	33.280,42		28.740,20	3.891.363,86	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			441.620.563,54		C	4.226.561,36		10.874.475,03	448.268.477,21	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			441.620.563,54		C	4.226.561,36		10.874.475,03	448.268.477,21	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			131.974.950,80		C	938.718,04		3.057.191,37	134.093.424,13	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2025	Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			131.974.950,80		C	938.718,04		3.057.191,37	134.093.424,13	C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			302.538.400,30		C	2.896.675,41		7.691.335,78	307.333.060,67	C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			302.538.400,30		C	2.896.675,41		7.691.335,78	307.333.060,67	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.981.656,52		C	3.818,44		84.722,21	6.062.560,29	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.981.656,52		C	3.818,44		84.722,21	6.062.560,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.125.555,92		C	387.349,47		41.225,67	779.432,12	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.125.555,92		C	387.349,47		41.225,67	779.432,12	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.284.040,52		D	89.676,60		2.898,85	3.370.818,27	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.284.040,52		D	89.676,60		2.898,85	3.370.818,27	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.284.040,52		D	89.676,60		2.898,85	3.370.818,27	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.284.040,52		D	89.676,60		2.898,85	3.370.818,27	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			5.736.762,18		C	0,00		264.970,56	6.001.732,74	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.222.028,98		C	0,00		140.227,07	1.362.256,05	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.222.028,98		C	0,00		140.227,07	1.362.256,05	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.222.028,98		C	0,00		140.227,07	1.362.256,05	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.423.966,78		C	0,00		54.343,50	1.478.310,28	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.423.966,78		C	0,00		54.343,50	1.478.310,28	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.423.966,78		C	0,00		54.343,50	1.478.310,28	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.090.766,42		C	0,00		70.399,99	3.161.166,41	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.090.766,42		C	0,00		70.399,99	3.161.166,41	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			17.312.579,42		17.312.579,42	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			21.034.996,88		C	0,00		3.065.409,33	24.100.406,21	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			20.696.953,07		C	0,00		3.017.660,94	23.714.614,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			7.323.192,02		C	0,00		1.072.656,79	8.395.848,81	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			7.323.192,02		C	0,00		1.072.656,79	8.395.848,81	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.266.745,57		C	0,00		188.047,83	1.454.793,40	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			6.056.446,45		C	0,00		884.608,96	6.941.055,41	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			12.861.864,16		C	0,00		1.869.685,02	14.731.549,18	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			12.846.264,16		C	0,00		1.869.685,02	14.715.949,18	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.846.264,16		C	0,00		1.869.685,02	14.715.949,18	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			12.112.740,25		C	0,00		1.769.195,42	13.881.935,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			12.112.740,25		C	0,00		1.769.195,42	13.881.935,67	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			733.523,91		C	0,00		100.489,60	834.013,51	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			733.523,91		C	0,00		100.489,60	834.013,51	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			15.600,00		C	0,00		0,00	15.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		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		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		AUTOPATROCINADOS			342.108,69		C	0,00		46.282,29	388.390,98	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			342.108,69		C	0,00		46.282,29	388.390,98	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			342.108,69		C	0,00		46.282,29	388.390,98	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			220.874,82		C	0,00		29.454,73	250.329,55	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			105.438,87		C	0,00		14.727,56	120.166,43	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			15.795,00		C	0,00		2.100,00	17.895,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			169.788,20		C	0,00		29.036,84	198.825,04	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			169.788,20		C	0,00		29.036,84	198.825,04	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			89.480,00		C	0,00		17.700,00	107.180,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			80.308,20		C	0,00		11.336,84	91.645,04	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			299.999,53		C	0,00		16.507,17	316.506,70	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			299.999,53		C	0,00		16.507,17	316.506,70	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			299.999,53		C	0,00		16.507,17	316.506,70	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			38.044,28		C	0,00		31.241,22	69.285,50	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00		0,00	38.044,28	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00		0,00	38.044,28	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			0,00		31.241,22	31.241,22	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			0,00		31.241,22	31.241,22	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			24.851.982,59		D	2.443.323,97		0,00	27.295.306,56	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			13.692.951,50		D	1.760.845,21		0,00	15.453.796,71	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			72.153,98		D	10.277,49		0,00	82.431,47	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			72.153,98		D	10.277,49		0,00	82.431,47	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			484.368,77		D	70.637,62		0,00	555.006,39	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			484.368,77		D	70.637,62		0,00	555.006,39	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			13.136.428,75		D	1.679.930,10		0,00	14.816.358,85	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			13.120.815,08		D	1.677.630,73		0,00	14.798.445,81	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			15.613,67		D	2.299,37		0,00	17.913,04	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		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
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		8.140.504,02	D	671.141,92	0,00	8.811.645,94	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		5.329.135,62	D	671.141,92	0,00	6.000.277,54	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		4.990.094,71	D	629.129,47	0,00	5.619.224,18	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		4.990.094,71	D	629.129,47	0,00	5.619.224,18	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		339.040,91	D	42.012,45	0,00	381.053,36	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		339.040,91	D	42.012,45	0,00	381.053,36	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		2.811.368,40	D	0,00	0,00	2.811.368,40	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.377.071,67	D	0,00	0,00	1.377.071,67	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.377.071,67	D	0,00	0,00	1.377.071,67	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.434.296,73	D	0,00	0,00	1.434.296,73	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.434.296,73	D	0,00	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		80.308,20	D	11.336,84	0,00	91.645,04	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		80.308,20	D	11.336,84	0,00	91.645,04	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.362.848,77	D	201.484,67	0,00	1.564.333,44	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.362.848,77	D	201.484,67	0,00	1.564.333,44	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.362.848,77	D	201.484,67	0,00	1.564.333,44	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		45.644.863,87	C	41.803,58	8.170.086,16	53.773.146,45	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		45.681.595,42	C	41.803,58	8.170.086,16	53.809.878,00	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		45.681.595,42	C	41.803,58	8.170.086,16	53.809.878,00	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		41.344.635,44	D	14.483.947,02	5.987.407,33	49.841.175,13	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		41.344.635,44	D	14.483.947,02	5.987.407,33	49.841.175,13	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		41.344.635,44	D	14.483.947,02	5.987.407,33	49.841.175,13	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		778.496,84	C	140.227,07	0,00	638.269,77	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		778.496,84	C	140.227,07	0,00	638.269,77	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		778.496,84	C	140.227,07	0,00	638.269,77	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025				
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d				
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual		D/C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			101.109,21		C	1.793,11		89.676,60	188.992,70		C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVID DEFICIT TECNICO			101.109,21		C	1.793,11		89.676,60	188.992,70		C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			37.887.812,33		37.887.812,33	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			56.681.703,77		C	0,00		37.846.008,75	94.527.712,52		C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			22.277.529,84		C	0,00		31.111.991,90	53.389.521,74		C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			22.277.529,84		C	0,00		31.111.991,90	53.389.521,74		C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			22.277.529,84		C	0,00		31.111.991,90	53.389.521,74		C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			22.277.529,84		C	0,00		31.111.991,90	53.389.521,74		C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			22.277.529,84		C	0,00		31.111.991,90	53.389.521,74		C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			6.545.835,28		C	0,00		917.825,59	7.463.660,87		C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			6.545.835,28		C	0,00		917.825,59	7.463.660,87		C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			6.545.835,28		C	0,00		917.825,59	7.463.660,87		C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			6.545.835,28		C	0,00		917.825,59	7.463.660,87		C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			25.119.438,43		C	0,00		5.492.151,64	30.611.590,07		C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			20.695.469,04		C	0,00		3.900.711,84	24.596.180,88		C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			20.695.469,04		C	0,00		3.900.711,84	24.596.180,88		C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			4.168.527,88		C	0,00		1.591.439,80	5.759.967,68		C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			4.168.527,88		C	0,00		1.591.439,80	5.759.967,68		C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			255.441,51		C	0,00		0,00	255.441,51		C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			255.441,51		C	0,00		0,00	255.441,51		C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			41.498,02		C	0,00		0,00	41.498,02		C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			41.498,02		C	0,00		0,00	41.498,02		C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			41.498,02		C	0,00		0,00	41.498,02		C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			41.498,02		C	0,00		0,00	41.498,02		C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.686.706,26		C	0,00		323.998,59	3.010.704,85		C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			2.686.706,26		C	0,00		323.998,59	3.010.704,85		C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			2.686.706,26		C	0,00		323.998,59	3.010.704,85		C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			10.695,94		C	0,00		41,03	10.736,97		C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			10.695,94		C	0,00		41,03	10.736,97		C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			10.136.855,86		D	29.593.157,97		0,00	39.730.013,83		D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			6.116.010,09		D	29.567.831,02		0,00	35.683.841,11		D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			6.116.010,09		D	29.567.831,02		0,00	35.683.841,11		D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			6.116.010,09		D	29.567.831,02		0,00	35.683.841,11		D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			6.116.010,09		D	29.567.831,02		0,00	35.683.841,11	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			6.116.010,09		D	29.567.831,02		0,00	35.683.841,11	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.789.757,61		D	0,00		0,00	1.789.757,61	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.789.757,61		D	0,00		0,00	1.789.757,61	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.789.757,61		D	0,00		0,00	1.789.757,61	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.789.757,61		D	0,00		0,00	1.789.757,61	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.621.558,18		D	4.230,79		0,00	1.625.788,97	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,09		D	0,02		0,00	0,11	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,09		D	0,02		0,00	0,11	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.617.358,28		D	0,00		0,00	1.617.358,28	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.617.358,28		D	0,00		0,00	1.617.358,28	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			4.199,81		D	4.230,77		0,00	8.430,58	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			4.199,81		D	4.230,77		0,00	8.430,58	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			472.780,37		D	0,00		0,00	472.780,37	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			472.780,37		D	0,00		0,00	472.780,37	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			472.780,37		D	0,00		0,00	472.780,37	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			472.780,37		D	0,00		0,00	472.780,37	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			136.742,64		D	21.096,16		0,00	157.838,80	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			136.742,64		D	21.096,16		0,00	157.838,80	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			130.209,02		D	21.096,12		0,00	151.305,14	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			6.533,62		D	0,04		0,00	6.533,66	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			492.222,84		D	54.168,21		0,00	546.391,05	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			492.222,84		D	54.168,21		0,00	546.391,05	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			407.761,20		D	70.399,99		0,00	478.161,19	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			407.761,20		D	70.399,99		0,00	478.161,19	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			45.644.863,87		D	8.170.086,16		41.803,58	53.773.146,45	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			45.681.595,42		D	8.170.086,16		41.803,58	53.809.878,00	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	08/2025		Período lançamento	01/08/2025 à 31/08/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C