

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento		01/09/2025 à 30/09/2025		
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			647.431.056,94		D	661.874.776,55		655.984.997,71		653.320.835,78	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			106.162,26		D	396.579.325,15		396.643.222,32		42.265,09	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			106.162,26		D	136.916.452,57		136.980.349,74		42.265,09	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			106.162,26		D	136.916.452,57		136.980.349,74		42.265,09	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			647.003,84		647.003,84		0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			1.933,40		D	435.000,00		433.272,08		3.661,32	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			1.511,12		D	129.564.500,00		129.563.051,93		2.959,19	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			102.717,74		D	6.269.948,73		6.337.021,89		35.644,58	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			259.662.872,58		259.662.872,58		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			256.077.115,52		256.077.115,52		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			459.131,26		459.131,26		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			1.813,20		1.813,20		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.146.104,98		1.146.104,98		0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.921.363,91		1.921.363,91		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			57.343,71		57.343,71		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			647.324.894,68		D	265.295.451,40		259.341.775,39		653.278.570,69	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.387.664,60		D	43.824,98		64.358,31		4.367.131,27	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.387.664,60		D	43.824,98		64.358,31		4.367.131,27	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00			529,73		0,00		529,73	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			529,73		0,00		529,73	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			529,73		0,00		529,73	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.387.257,89		D	42.342,39		63.405,00		4.366.195,28	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.387.257,89		D	42.342,39		63.405,00		4.366.195,28	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.387.257,89		D	42.342,39		63.405,00		4.366.195,28	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.387.257,89		D	42.342,39		63.405,00		4.366.195,28	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			406,71		D	952,86		953,31		406,26	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			406,71		D	952,86		953,31		406,26	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	952,55		952,55		405,95	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,76		D	0,31		0,76		0,31	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.478.310,28		D	0,00		44.433,71		1.433.876,57	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.478.310,28		D	0,00		44.433,71		1.433.876,57	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.478.310,28		D	0,00		44.433,71		1.433.876,57	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			641.458.919,80		D	265.251.626,42		259.232.983,37		647.477.562,85	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		41.067.880,47	D	324.016,65	0,00	41.391.897,12	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		41.067.880,47	D	324.016,65	0,00	41.391.897,12	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		41.067.880,47	D	324.016,65	0,00	41.391.897,12	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		41.067.880,47	D	324.016,65	0,00	41.391.897,12	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		41.067.880,47	D	324.016,65	0,00	41.391.897,12	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		68.855.523,90	D	502.052,55	67.102,08	69.290.474,37	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		68.855.523,90	D	502.052,55	67.102,08	69.290.474,37	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		68.855.523,90	D	502.052,55	67.102,08	69.290.474,37	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		68.855.523,90	D	502.052,55	67.102,08	69.290.474,37	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		502.506.736,83	D	260.909.280,48	256.048.247,70	507.367.769,61	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		475.622.249,09	D	259.988.370,94	256.041.000,02	479.569.620,01	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		475.622.249,09	D	131.967.870,94	128.020.500,02	479.569.620,01	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		128.020.500,00	128.020.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		128.020.500,00	128.020.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		26.585.781,01	D	920.909,54	0,01	27.506.690,54	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		26.585.781,01	D	920.909,54	0,01	27.506.690,54	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		298.706,73	D	0,00	7.247,67	291.459,06	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		298.706,73	D	0,00	7.247,67	291.459,06	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		13.079,32	D	0,00	13.079,32	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		13.079,32	D	0,00	13.079,32	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		13.079,32	D	0,00	13.079,32	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		29.015.699,28	D	3.516.276,74	3.104.554,27	29.427.421,75	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		29.015.699,28	D	3.516.276,74	3.104.554,27	29.427.421,75	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS		29.015.699,28	D	3.516.276,74	3.104.554,27	29.427.421,75	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS		29.015.699,28	D	2.365.551,31	1.953.828,84	29.427.421,75	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.150.725,43	1.150.725,43	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		647.431.056,94	C	140.191.411,77	146.081.190,61	653.320.835,78	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		721.411,72	C	133.734.923,41	133.688.163,48	674.651,79	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		529.326,91	C	3.542.087,52	3.556.597,66	543.837,05	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		3.356,99	C	2.789.812,41	2.790.163,00	3.707,58	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS		0,76	C	0,76	0,31	0,31	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA		0,00		562,97	562,97	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA		3.356,23	C	2.566.896,32	2.567.247,36	3.707,27	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento		01/09/2025 à 30/09/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			222.352,36		222.352,36		0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			322.949,42		C	327.488,05		339.667,49		335.128,86	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			322.949,42		C	327.488,05		339.667,49		335.128,86	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			203.020,50		C	424.787,06		426.767,17		205.000,61	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			19.824,01		19.824,01		0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			203.020,50		C	404.963,05		406.943,16		205.000,61	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			192.084,81		C	130.192.835,89		130.131.565,82		130.814,74	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			127.979.000,00		127.979.000,00		0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			127.979.000,00		127.979.000,00		0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			114.635,53		C	2.109.424,00		2.024.641,28		29.852,81	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			114.635,53		C	2.109.424,00		2.024.641,28		29.852,81	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			54.168,21		C	54.168,21		90.762,49		90.762,49	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.168,21		C	54.168,21		90.762,49		90.762,49	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.168,21		C	54.168,21		90.762,49		90.762,49	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			23.281,07		C	50.243,68		37.162,05		10.199,44	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			23.281,07		C	50.243,68		37.162,05		10.199,44	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			646.709.645,22		C	6.456.488,36		12.393.027,13		652.646.183,99	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			640.707.912,48		C	6.412.054,65		12.182.388,32		646.478.246,15	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			644.078.730,75		C	6.366.197,77		11.886.629,78		649.599.162,76	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			195.810.253,54		C	2.125.382,80		2.311.146,44		195.996.017,18	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			138.290.387,92		C	1.359.370,30		1.819.892,79		138.750.910,41	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			138.290.387,92		C	1.359.370,30		1.819.892,79		138.750.910,41	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUIDO			138.290.387,92		C	1.359.370,30		1.819.892,79		138.750.910,41	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.519.865,62		C	766.012,50		491.253,65		57.245.106,77	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			53.628.501,76		C	714.963,32		458.012,43		53.371.550,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			53.628.501,76		C	714.963,32		458.012,43		53.371.550,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.891.363,86		C	51.049,18		33.241,22		3.873.555,90	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.891.363,86		C	51.049,18		33.241,22		3.873.555,90	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			448.268.477,21		C	4.240.814,97		9.575.483,34		453.603.145,58	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			448.268.477,21		C	4.240.814,97		9.575.483,34		453.603.145,58	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			134.093.424,13		C	1.001.713,19		2.603.302,57		135.695.013,51	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			134.093.424,13		C	1.001.713,19		2.603.302,57		135.695.013,51	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			307.333.060,67		C	3.236.463,09		6.906.446,86		311.003.044,44	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025	Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025			
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			307.333.060,67		C	3.236.463,09		6.906.446,86	311.003.044,44	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.062.560,29		C	2.638,69		58.546,20	6.118.467,80	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.062.560,29		C	2.638,69		58.546,20	6.118.467,80	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			779.432,12		C	0,00		7.187,71	786.619,83	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			779.432,12		C	0,00		7.187,71	786.619,83	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.370.818,27		D	45.856,88		295.758,54	3.120.916,61	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.370.818,27		D	45.856,88		295.758,54	3.120.916,61	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00			11.167,27		11.167,27	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			6.200,15		6.200,15	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00			4.967,12		4.967,12	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.370.818,27		D	34.689,61		284.591,27	3.120.916,61	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.370.818,27		D	34.689,61		284.591,27	3.120.916,61	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			6.001.732,74		C	44.433,71		210.638,81	6.167.937,84	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.362.256,05		C	0,00		151.917,84	1.514.173,89	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.362.256,05		C	0,00		151.917,84	1.514.173,89	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.362.256,05		C	0,00		151.917,84	1.514.173,89	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.478.310,28		C	44.433,71		0,00	1.433.876,57	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.478.310,28		C	44.433,71		0,00	1.433.876,57	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.478.310,28		C	44.433,71		0,00	1.433.876,57	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.161.166,41		C	0,00		58.720,97	3.219.887,38	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.161.166,41		C	0,00		58.720,97	3.219.887,38	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			15.354.077,21		15.354.077,21	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			24.100.406,21		C	0,00		3.103.695,53	27.204.101,74	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			23.714.614,01		C	0,00		3.061.353,14	26.775.967,15	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			8.395.848,81		C	0,00		1.082.699,98	9.478.548,79	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			8.395.848,81		C	0,00		1.082.699,98	9.478.548,79	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.454.793,40		C	0,00		189.714,81	1.644.508,21	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			6.941.055,41		C	0,00		892.985,17	7.834.040,58	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			14.731.549,18		C	0,00		1.921.363,91	16.652.913,09	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			14.715.949,18		C	0,00		1.891.363,91	16.607.313,09	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.715.949,18		C	0,00		1.891.363,91	16.607.313,09	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			13.881.935,67		C	0,00		1.785.947,89	15.667.883,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			13.881.935,67		C	0,00		1.785.947,89	15.667.883,56	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			834.013,51		C	0,00	105.416,02	939.429,53	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			834.013,51		C	0,00	105.416,02	939.429,53	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			15.600,00		C	0,00	30.000,00	45.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00	30.000,00	45.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.600,00		C	0,00	30.000,00	45.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			388.390,98		C	0,00	44.845,96	433.236,94	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			388.390,98		C	0,00	44.845,96	433.236,94	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			388.390,98		C	0,00	44.845,96	433.236,94	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			250.329,55		C	0,00	28.357,19	278.686,74	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			120.166,43		C	0,00	14.178,77	134.345,20	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			17.895,00		C	0,00	2.310,00	20.205,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			198.825,04		C	0,00	12.443,29	211.268,33	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			198.825,04		C	0,00	12.443,29	211.268,33	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			107.180,00		C	0,00	1.000,00	108.180,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			91.645,04		C	0,00	11.443,29	103.088,33	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			316.506,70		C	0,00	42.342,39	358.849,09	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			316.506,70		C	0,00	42.342,39	358.849,09	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			316.506,70		C	0,00	42.342,39	358.849,09	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			69.285,50		C	0,00	0,00	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			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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			27.295.306,56		D	2.798.318,36	0,00	30.093.624,92	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			15.453.796,71		D	1.802.681,56	0,00	17.256.478,27	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			82.431,47		D	10.287,44	0,00	92.718,91	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			82.431,47		D	10.287,44	0,00	92.718,91	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			555.006,39		D	70.480,56	0,00	625.486,95	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			555.006,39		D	70.480,56	0,00	625.486,95	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			14.816.358,85		D	1.721.913,56	0,00	16.538.272,41	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			14.798.445,81		D	1.719.614,19	0,00	16.518.060,00	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			17.913,04		D	2.299,37	0,00	20.212,41	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.174.407,31		D	14.082,79	0,00	1.188.490,10	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.174.407,31	D	14.082,79	0,00	1.188.490,10	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS		714.936,36	D	14.082,79	0,00	729.019,15	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		714.936,36	D	14.082,79	0,00	729.019,15	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		8.811.645,94	D	970.110,72	0,00	9.781.756,66	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		6.000.277,54	D	749.400,89	0,00	6.749.678,43	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		5.619.224,18	D	749.400,89	0,00	6.368.625,07	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		5.619.224,18	D	749.400,89	0,00	6.368.625,07	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		381.053,36	D	0,00	0,00	381.053,36	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		381.053,36	D	0,00	0,00	381.053,36	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		2.811.368,40	D	220.709,83	0,00	3.032.078,23	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.377.071,67	D	134.103,84	0,00	1.511.175,51	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.377.071,67	D	134.103,84	0,00	1.511.175,51	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.434.296,73	D	86.605,99	0,00	1.520.902,72	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.434.296,73	D	86.605,99	0,00	1.520.902,72	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		91.645,04	D	11.443,29	0,00	103.088,33	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		91.645,04	D	11.443,29	0,00	103.088,33	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.564.333,44	D	203.468,10	0,00	1.767.801,54	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.564.333,44	D	203.468,10	0,00	1.767.801,54	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.564.333,44	D	203.468,10	0,00	1.767.801,54	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		53.773.146,45	C	29.151,55	5.849.493,99	59.593.488,89	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		53.809.878,00	C	29.151,55	5.849.493,99	59.630.220,44	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		53.809.878,00	C	29.151,55	5.849.493,99	59.630.220,44	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		49.841.175,13	D	11.886.630,09	6.366.198,08	55.361.607,14	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		49.841.175,13	D	11.886.630,09	6.366.198,08	55.361.607,14	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		49.841.175,13	D	11.886.630,09	6.366.198,08	55.361.607,14	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		638.269,77	C	151.917,84	0,00	486.351,93	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		638.269,77	C	151.917,84	0,00	486.351,93	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		638.269,77	C	151.917,84	0,00	486.351,93	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		188.992,70	C	284.591,27	34.689,61	60.908,96	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPRAVIT DEFICIT TECNICO		188.992,70	C	284.591,27	34.689,61	60.908,96	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		6.109.516,38	6.109.516,38	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		94.527.712,52	C	0,00	6.078.722,30	100.606.434,82	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		53.389.521,74	C	0,00	324.016,65	53.713.538,39	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		53.389.521,74	C	0,00	324.016,65	53.713.538,39	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		53.389.521,74	C	0,00	324.016,65	53.713.538,39	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		53.389.521,74	C	0,00	324.016,65	53.713.538,39	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		53.389.521,74	C	0,00	324.016,65	53.713.538,39	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		7.463.660,87	C	0,00	502.052,55	7.965.713,42	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		7.463.660,87	C	0,00	502.052,55	7.965.713,42	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		7.463.660,87	C	0,00	502.052,55	7.965.713,42	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		7.463.660,87	C	0,00	502.052,55	7.965.713,42	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		30.611.590,07	C	0,00	4.909.780,48	35.521.370,55	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		24.596.180,88	C	0,00	3.988.870,94	28.585.051,82	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		24.596.180,88	C	0,00	3.988.870,94	28.585.051,82	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		5.759.967,68	C	0,00	920.909,54	6.680.877,22	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		5.759.967,68	C	0,00	920.909,54	6.680.877,22	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		3.010.704,85	C	0,00	340.910,03	3.351.614,88	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.010.704,85	C	0,00	340.910,03	3.351.614,88	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.010.704,85	C	0,00	340.910,03	3.351.614,88	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10.736,97	C	0,00	1.962,59	12.699,56	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10.736,97	C	0,00	1.962,59	12.699,56	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		39.730.013,83	D	110.538,93	1.642,53	39.838.910,23	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		35.683.841,11	D	0,00	0,00	35.683.841,11	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		35.683.841,11	D	0,00	0,00	35.683.841,11	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		35.683.841,11	D	0,00	0,00	35.683.841,11	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		35.683.841,11	D	0,00	0,00	35.683.841,11	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		35.683.841,11	D	0,00	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	67.102,08	0,00	1.856.859,69	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.789.757,61	D	67.102,08	0,00	1.856.859,69	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.789.757,61	D	67.102,08	0,00	1.856.859,69	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.789.757,61	D	67.102,08	0,00	1.856.859,69	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.625.788,97	D	7.247,70	0,00	1.633.036,67	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,11	D	0,02	0,00	0,13	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,11	D	0,02	0,00	0,13	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.617.358,28	D	0,01	0,00	1.617.358,29	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.617.358,28	D	0,01	0,00	1.617.358,29	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		8.430,58	D	7.247,67	0,00	15.678,25	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		8.430,58	D	7.247,67	0,00	15.678,25	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		472.780,37	D	13.079,32	0,00	485.859,69	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA		472.780,37	D	13.079,32	0,00	485.859,69	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		472.780,37	D	13.079,32	0,00	485.859,69	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		472.780,37	D	13.079,32	0,00	485.859,69	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		157.838,80	D	23.109,83	1.642,53	179.306,10	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		157.838,80	D	23.109,83	1.642,53	179.306,10	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		151.305,14	D	21.466,54	1.642,53	171.129,15	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		6.533,66	D	1.643,29	0,00	8.176,95	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		546.391,05	D	90.762,49	0,00	637.153,54	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		546.391,05	D	90.762,49	0,00	637.153,54	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		478.161,19	D	58.720,97	0,00	536.882,16	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		478.161,19	D	58.720,97	0,00	536.882,16	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		53.773.146,45	D	5.849.493,99	29.151,55	59.593.488,89	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		53.809.878,00	D	5.849.493,99	29.151,55	59.630.220,44	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2025		Período lançamento	01/09/2025 à 30/09/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C