

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025				
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			667.571.343,66		D	100.363.528,19		93.411.356,54		674.523.515,31		D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			184.341,77		D	59.744.091,89		59.916.975,95		11.457,71		D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			184.341,77		D	24.504.564,36		24.677.448,42		11.457,71		D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			184.341,77		D	24.504.564,36		24.677.448,42		11.457,71		D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			849.126,03		849.126,03		0,00		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			900,44		D	444.000,00		444.771,32		129,12		D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			908,83		D	16.857.424,84		16.857.826,04		507,63		D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			182.532,50		D	6.354.013,49		6.525.725,03		10.820,96		D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			35.239.527,53		35.239.527,53		0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA			0,00			23.708,34		23.708,34		0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			31.081.344,55		31.081.344,55		0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			339.606,81		339.606,81		0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			2.700,44		2.700,44		0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.215.308,19		1.215.308,19		0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			2.481.775,97		2.481.775,97		0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			95.083,23		95.083,23		0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			667.387.001,89		D	40.619.436,30		33.494.380,59		674.512.057,60		D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.294.072,36		D	732.483,05		64.312,30		4.962.243,11		D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.294.072,36		D	732.483,05		64.312,30		4.962.243,11		D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			529,73		D	0,02		0,02		529,73		D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			529,73		D	0,02		0,02		529,73		D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			529,73		D	0,02		0,02		529,73		D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.293.136,37		D	731.576,13		63.405,07		4.961.307,43		D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.293.136,37		D	731.576,13		63.405,07		4.961.307,43		D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.293.136,37		D	731.576,13		63.405,07		4.961.307,43		D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.293.136,37		D	731.576,13		63.405,07		4.961.307,43		D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			406,26		D	906,90		907,21		405,95		D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			406,26		D	906,90		907,21		405,95		D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	906,90		906,90		405,95		D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,31		D	0,00		0,31		0,00		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.409.942,86		D	0,00		41.817,00		1.368.125,86		D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.409.942,86		D	0,00		41.817,00		1.368.125,86		D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.409.942,86		D	0,00		41.817,00		1.368.125,86		D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			661.682.986,67		D	39.886.953,25	33.388.251,29	668.181.688,63	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			41.785.007,07		D	390.274,65	38.490,48	42.136.791,24	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			41.785.007,07		D	390.274,65	38.490,48	42.136.791,24	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			41.785.007,07		D	390.274,65	38.490,48	42.136.791,24	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			41.785.007,07		D	390.274,65	38.490,48	42.136.791,24	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			41.785.007,07		D	390.274,65	38.490,48	42.136.791,24	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			70.199.168,94		D	691.469,51	208.032,45	70.682.606,00	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			70.199.168,94		D	691.469,51	208.032,45	70.682.606,00	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			70.199.168,94		D	691.469,51	208.032,45	70.682.606,00	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			70.199.168,94		D	691.469,51	208.032,45	70.682.606,00	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			519.568.097,11		D	36.478.538,67	30.374.553,64	525.672.082,14	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			492.281.662,06		D	35.592.259,20	29.614.000,00	498.259.921,26	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			492.281.662,06		D	20.785.259,20	28.707.000,00	484.359.921,26	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			14.807.000,00	907.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			14.807.000,00	907.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			26.996.684,10		D	415.476,78	0,00	27.412.160,88	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			26.996.684,10		D	415.476,78	0,00	27.412.160,88	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			289.750,95		D	470.802,69	760.553,64	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			289.750,95		D	242.060,18	531.811,13	0,00	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			228.742,51	228.742,51	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			30.130.713,55		D	2.326.670,42	2.767.174,72	29.690.209,25	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			30.130.713,55		D	2.326.670,42	2.767.174,72	29.690.209,25	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			30.130.713,55		D	2.326.670,42	2.767.174,72	29.690.209,25	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			30.130.713,55		D	1.118.701,10	1.559.205,40	29.690.209,25	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.207.969,32	1.207.969,32	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			667.571.343,66		C	27.307.976,23	34.260.147,88	674.523.515,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			973.125,50		C	20.837.063,30	20.460.329,44	596.391,64	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			667.930,03		C	3.764.177,24	3.596.617,52	500.370,31	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			2.625,46		C	3.082.112,99	3.082.112,68	2.625,15	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,31		C	0,31	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			562,36	562,36	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	2.368.369,81	2.368.369,81	2.625,15	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			713.180,51	713.180,51	0,00	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			441.432,53		C	446.112,50		284.665,37	279.985,40	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			441.432,53		C	446.112,50		284.665,37	279.985,40	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			223.872,04		C	235.951,75		229.839,47	217.759,76	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			13.597,36		13.597,36	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			223.872,04		C	222.354,39		216.242,11	217.759,76	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			305.195,47		C	17.072.886,06		16.863.711,92	96.021,33	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			15.928.000,00		15.928.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			15.928.000,00		15.928.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			23.708,34		23.708,34	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			23.708,34		23.708,34	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			170.615,21		C	978.263,30		820.861,09	13.213,00	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			170.615,21		C	978.263,30		820.861,09	13.213,00	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			117.255,95		C	117.255,95		76.728,84	76.728,84	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			117.255,95		C	117.255,95		76.728,84	76.728,84	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			117.255,95		C	117.255,95		76.728,84	76.728,84	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			17.324,31		C	25.658,47		14.413,65	6.079,49	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			17.324,31		C	25.658,47		14.413,65	6.079,49	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			666.598.218,16		C	6.470.912,93		13.799.818,44	673.927.123,67	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			659.972.687,99		C	6.429.095,93		13.656.453,33	667.200.045,39	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			663.116.125,10		C	6.392.986,14		13.463.958,67	670.187.097,63	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			199.386.745,87		C	2.366.914,98		3.764.550,88	200.784.381,77	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			142.242.301,90		C	1.753.820,36		2.624.117,23	143.112.598,77	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			142.242.301,90		C	1.753.820,36		2.624.117,23	143.112.598,77	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			142.242.301,90		C	1.753.820,36		2.624.117,23	143.112.598,77	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.144.443,97		C	613.094,62		1.140.433,65	57.671.783,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			53.276.115,12		C	572.387,52		1.064.030,40	53.767.758,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			53.276.115,12		C	572.387,52		1.064.030,40	53.767.758,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.868.328,85		C	40.707,10		76.403,25	3.904.025,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.868.328,85		C	40.707,10		76.403,25	3.904.025,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			463.729.379,23		C	4.026.071,16		9.699.407,79	469.402.715,86	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			463.729.379,01		C	4.026.070,72		9.699.407,57	469.402.715,86	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			138.844.191,26		C	874.531,34		2.514.727,85	140.484.387,77	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			138.844.191,26		C	874.531,34		2.514.727,85	140.484.387,77	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025		
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			317.753.897,15	C	3.148.752,73	7.106.683,36	321.711.827,78	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			317.753.897,15	C	3.148.752,73	7.106.683,36	321.711.827,78	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.327.586,74	C	2.786,65	70.405,32	6.395.205,41	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.327.586,74	C	2.786,65	70.405,32	6.395.205,41	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			803.703,86	C	0,00	7.591,04	811.294,90	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			803.703,86	C	0,00	7.591,04	811.294,90	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			0,22	C	0,44	0,22	0,00	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			0,22	C	0,44	0,22	0,00	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			0,22	C	0,44	0,22	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.143.437,11	D	36.109,79	192.494,66	2.987.052,24	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.143.437,11	D	36.109,79	192.494,66	2.987.052,24	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00		5.569,64	5.569,64	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00		1.890,28	1.890,28	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00		3.679,36	3.679,36	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.143.437,11	D	30.540,15	186.925,02	2.987.052,24	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.143.437,11	D	30.540,15	186.925,02	2.987.052,24	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			6.625.530,17	C	41.817,00	143.365,11	6.727.078,28	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.865.519,39	C	0,00	81.439,68	1.946.959,07	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.865.519,39	C	0,00	81.439,68	1.946.959,07	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.865.519,39	C	0,00	81.439,68	1.946.959,07	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.409.942,86	C	41.817,00	0,00	1.368.125,86	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.409.942,86	C	41.817,00	0,00	1.368.125,86	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.409.942,86	C	41.817,00	0,00	1.368.125,86	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.350.067,92	C	0,00	61.925,43	3.411.993,35	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.350.067,92	C	0,00	61.925,43	3.411.993,35	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		17.076.425,26	17.076.425,26	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			33.820.911,77	C	0,00	4.460.259,63	38.281.171,40	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			33.250.341,02	C	0,00	3.720.827,69	36.971.168,71	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			11.766.466,39	C	0,00	1.151.903,10	12.918.369,49	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			11.766.466,39	C	0,00	1.151.903,10	12.918.369,49	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.044.565,59	C	0,00	202.658,09	2.247.223,68	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			9.721.900,80	C	0,00	949.245,01	10.671.145,81	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			20.701.771,94	C	0,00	2.456.775,97	23.158.547,91	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			20.656.171,94		C	0,00		2.391.425,97	23.047.597,91	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			20.656.171,94		C	0,00		2.391.425,97	23.047.597,91	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			19.443.558,27		C	0,00		1.898.468,93	21.342.027,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			19.443.558,27		C	0,00		1.898.468,93	21.342.027,20	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			1.212.613,67		C	0,00		492.957,04	1.705.570,71	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			1.212.613,67		C	0,00		492.957,04	1.705.570,71	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			45.600,00		C	0,00		65.350,00	110.950,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			45.600,00		C	0,00		65.350,00	110.950,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			45.600,00		C	0,00		65.350,00	110.950,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			522.623,73		C	0,00		72.843,62	595.467,35	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			522.623,73		C	0,00		72.843,62	595.467,35	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			522.623,73		C	0,00		72.843,62	595.467,35	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			335.664,39		C	0,00		55.378,97	391.043,36	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			162.834,34		C	0,00		15.189,65	178.023,99	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			24.125,00		C	0,00		2.275,00	26.400,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			259.478,96		C	0,00		39.305,00	298.783,96	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			259.478,96		C	0,00		39.305,00	298.783,96	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			133.680,00		C	0,00		28.000,00	161.680,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			125.798,96		C	0,00		11.305,00	137.103,96	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			412.600,32		C	0,00		731.576,13	1.144.176,45	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			412.600,32		C	0,00		731.576,13	1.144.176,45	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			412.600,32		C	0,00		731.576,13	1.144.176,45	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			144.689,63		C	0,00		7.855,81	152.545,44	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			113.448,41		C	0,00		7.855,81	121.304,22	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			113.448,41		C	0,00		7.855,81	121.304,22	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			31.241,22		C	0,00		0,00	31.241,22	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			31.241,22		C	0,00		0,00	31.241,22	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			13.280,80		C	0,00		0,00	13.280,80	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			13.280,80		C	0,00		0,00	13.280,80	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			36.075.588,85		D	3.090.845,27		0,00	39.166.434,12	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			21.321.599,69		D	2.018.149,33		0,00	23.339.749,02	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			113.275,02		D	10.277,27		0,00	123.552,29	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			113.275,02		D	10.277,27		0,00	123.552,29	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025				
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			771.337,71		D	72.621,03		0,00		843.958,74		D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			771.337,71		D	72.621,03		0,00		843.958,74		D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			20.436.986,96		D	1.935.251,03		0,00		22.372.237,99		D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			20.412.175,81		D	1.932.951,66		0,00		22.345.127,47		D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			24.811,15		D	2.299,37		0,00		27.110,52		D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.188.490,10		D	0,00		0,00		1.188.490,10		D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.188.490,10		D	0,00		0,00		1.188.490,10		D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			729.019,15		D	0,00		0,00		729.019,15		D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			729.019,15		D	0,00		0,00		729.019,15		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
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE			459.470,95		D	0,00		0,00		459.470,95		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			11.675.888,54		D	1.061.390,94		0,00		12.737.279,48		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			8.301.141,40		D	348.870,26		0,00		8.650.011,66		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			7.839.174,19		D	338.870,26		0,00		8.178.044,45		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			7.839.174,19		D	338.870,26		0,00		8.178.044,45		D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			461.967,21		D	10.000,00		0,00		471.967,21		D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			461.967,21		D	10.000,00		0,00		471.967,21		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			3.374.747,14		D	712.520,68		0,00		4.087.267,82		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.511.175,51		D	143.519,44		0,00		1.654.694,95		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.511.175,51		D	143.519,44		0,00		1.654.694,95		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.863.571,63		D	569.001,24		0,00		2.432.572,87		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.863.571,63		D	569.001,24		0,00		2.432.572,87		D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.763.811,56		D	0,00		0,00		1.763.811,56		D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.763.811,56		D	0,00		0,00		1.763.811,56		D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			125.798,96		D	11.305,00		0,00		137.103,96		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			125.798,96		D	11.305,00		0,00		137.103,96		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.194.489,55		D	216.238,09		0,00		2.410.727,64		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.194.489,55		D	216.238,09		0,00		2.410.727,64		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.194.489,55		D	216.238,09		0,00		2.410.727,64		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			73.231.118,13		C	31.640,68		6.187.261,67		79.386.739,12		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			73.267.849,68		C	31.640,63		6.187.261,67		79.423.470,72		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			73.267.849,68		C	31.640,63		6.187.261,67		79.423.470,72		C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		D	0,05		0,00		36.731,60		D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		D	0,05		0,00	36.731,60	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			68.878.566,84		D	13.463.962,25		6.392.989,54	75.949.539,55	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			68.878.566,84		D	13.463.962,25		6.392.989,54	75.949.539,55	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			68.878.566,84		D	13.463.962,25		6.392.989,54	75.949.539,55	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			135.006,43		C	81.439,68		0,00	53.566,75	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			135.006,43		C	81.439,68		0,00	53.566,75	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			135.006,43		C	81.439,68		0,00	53.566,75	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			38.391,09		D	192.299,29		35.914,42	194.775,96	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			38.391,09		D	192.299,29		35.914,42	194.775,96	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			6.698.048,44		6.698.048,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			114.653.034,24		C	0,00		6.666.407,81	121.319.442,05	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			54.324.701,19		C	0,00		390.274,65	54.714.975,84	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			54.324.701,19		C	0,00		390.274,65	54.714.975,84	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			54.324.701,19		C	0,00		390.274,65	54.714.975,84	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			54.324.701,19		C	0,00		390.274,65	54.714.975,84	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			54.324.701,19		C	0,00		390.274,65	54.714.975,84	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			9.540.709,56		C	0,00		691.469,51	10.232.179,07	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			9.540.709,56		C	0,00		691.469,51	10.232.179,07	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			9.540.709,56		C	0,00		691.469,51	10.232.179,07	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			9.540.709,56		C	0,00		691.469,51	10.232.179,07	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			46.700.968,22		C	0,00		5.286.053,65	51.987.021,87	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			37.374.498,89		C	0,00		4.857.259,20	42.231.758,09	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			37.374.498,89		C	0,00		4.857.259,20	42.231.758,09	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			9.070.870,79		C	0,00		415.476,78	9.486.347,57	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			9.070.870,79		C	0,00		415.476,78	9.486.347,57	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			255.598,54		C	0,00		13.317,67	268.916,21	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			255.598,54		C	0,00		13.317,67	268.916,21	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			4.031.541,88		C	0,00		297.840,01	4.329.381,89	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			4.031.541,88		C	0,00		297.840,01	4.329.381,89	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			4.031.541,88		C	0,00		297.840,01	4.329.381,89	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			13.615,37		C	0,00		769,99	14.385,36	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			13.615,37		C	0,00		769,99	14.385,36	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			39.952.926,33		D	372.132,55		0,00	40.325.058,88	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			35.686.113,98		D	38.490,48		0,00	35.724.604,46	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			35.686.113,98		D	38.490,48		0,00	35.724.604,46	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			35.686.113,98		D	38.490,48		0,00	35.724.604,46	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			35.686.113,98		D	38.490,48		0,00	35.724.604,46	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			35.686.113,98		D	38.490,48		0,00	35.724.604,46	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.938.178,03		D	208.032,45		0,00	2.146.210,48	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.938.178,03		D	208.032,45		0,00	2.146.210,48	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.938.178,03		D	208.032,45		0,00	2.146.210,48	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.938.178,03		D	208.032,45		0,00	2.146.210,48	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.634.901,84		D	87.643,78		0,00	1.722.545,62	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,15		D	0,00		0,00	0,15	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,15		D	0,00		0,00	0,15	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.617.358,30		D	0,00		0,00	1.617.358,30	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.617.358,30		D	0,00		0,00	1.617.358,30	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			17.543,39		D	87.643,78		0,00	105.187,17	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			17.543,39		D	87.643,78		0,00	105.187,17	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			485.859,69		D	23.708,34		0,00	509.568,03	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			485.859,69		D	23.708,34		0,00	509.568,03	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			485.859,69		D	23.708,34		0,00	509.568,03	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			485.859,69		D	23.708,34		0,00	509.568,03	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			207.865,82		D	14.257,50		0,00	222.123,32	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			207.865,82		D	14.257,50		0,00	222.123,32	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			199.688,87		D	14.257,19		0,00	213.946,06	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			8.176,95		D	0,31		0,00	8.177,26	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			801.927,08		D	76.728,84		0,00	878.655,92	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			801.927,08		D	76.728,84		0,00	878.655,92	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025		Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		667.062,70		D	61.925,38	0,00	728.988,08	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		667.062,70		D	61.925,38	0,00	728.988,08	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		73.231.118,13		D	6.187.261,67	31.640,63	79.386.739,17	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		73.267.849,68		D	6.187.261,67	31.640,63	79.423.470,72	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