

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026			
Plano	001 - BASICO - 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			687.012.647,55		D	25.348.615,80		21.991.200,79	690.370.062,56	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			28.431,70		D	14.750.680,47		14.754.409,13	24.703,04	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			28.431,70		D	8.686.044,25		8.689.772,91	24.703,04	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			28.431,70		D	8.686.044,25		8.689.772,91	24.703,04	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			906.794,15		906.794,15	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			4.215,36		D	604.000,00		607.588,24	627,12	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			671,82		D	2.491.000,00		2.491.249,99	421,83	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BÁSICO			23.544,52		D	4.684.250,10		4.684.140,53	23.654,09	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			6.064.636,22		6.064.636,22	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			511.702,75		511.702,75	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			70.606,57		70.606,57	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.933.680,82		1.933.680,82	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			48.646,08		48.646,08	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			686.984.215,85		D	10.597.935,33		7.236.791,66	690.345.359,52	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			13.332.292,50		D	150.751,12		300.510,07	13.182.533,55	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			13.332.292,50		D	150.751,12		300.510,07	13.182.533,55	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			13.331.275,92		D	80.403,05		230.162,00	13.181.516,97	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			13.331.275,92		D	80.403,05		230.162,00	13.181.516,97	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.331.275,92		D	80.403,05		230.162,00	13.181.516,97	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.331.275,92		D	80.403,05		230.162,00	13.181.516,97	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.016,58		D	70.348,07		70.348,07	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58		D	70.348,07		70.348,07	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58		D	497,53		497,53	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00			69.850,54		69.850,54	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.229.446,04		D	111.872,83		0,00	2.341.318,87	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.229.446,04		D	111.872,83		0,00	2.341.318,87	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.229.446,04		D	111.872,83		0,00	2.341.318,87	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			671.422.477,31		D	10.335.311,38		6.936.281,59	674.821.507,10	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			223.986.754,18		D	2.401.990,32		103.637,74	226.285.106,76	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			223.986.754,18		D	2.401.990,32		103.637,74	226.285.106,76	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			223.986.754,18		D	2.401.990,32		103.637,74	226.285.106,76	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			223.986.754,18		D	2.401.990,32		103.637,74	226.285.106,76	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		223.986.754,18	D	2.401.990,32	103.637,74	226.285.106,76	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		49.430.477,20	D	575.426,54	419.321,10	49.586.582,64	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		49.430.477,20	D	575.426,54	419.321,10	49.586.582,64	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		49.430.477,20	D	575.426,54	419.321,10	49.586.582,64	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		49.430.477,20	D	575.426,54	419.321,10	49.586.582,64	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		398.005.245,93	D	7.357.894,52	6.413.322,75	398.949.817,70	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		373.019.164,18	D	7.357.894,52	6.190.000,04	374.187.058,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		366.219.164,18	D	4.262.894,52	3.095.000,04	367.387.058,66	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		6.800.000,00	D	3.095.000,00	3.095.000,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER		6.800.000,00	D	3.095.000,00	3.095.000,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		24.986.081,75	D	0,00	223.322,71	24.762.759,04	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		24.986.081,75	D	0,00	223.322,71	24.762.759,04	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		687.012.647,55	C	12.719.976,70	16.077.391,71	690.370.062,56	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		869.185,71	C	5.953.076,50	5.962.497,15	878.606,36	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		810.052,78	C	5.488.943,57	5.499.132,69	820.241,90	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		20.603,25	C	4.441.217,11	4.442.704,97	22.091,11	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS		0,00		69.850,54	69.850,54	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA		0,00		134,88	134,88	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA		15.011,06	C	4.273.328,24	4.274.816,09	16.498,91	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR		4.805,07	C	97.903,45	97.903,46	4.805,08	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS		787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		561.785,25	C	576.585,48	585.002,16	570.201,93	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		561.785,25	C	576.585,48	585.002,16	570.201,93	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		227.664,28	C	471.140,98	471.425,56	227.948,86	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		17.838,23	17.838,23	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS		227.664,28	C	453.302,75	453.587,33	227.948,86	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		59.132,93	C	464.132,93	463.364,46	58.364,46	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		405.000,00	405.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		405.000,00	405.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		59.132,93	C	59.132,93	58.364,46	58.364,46	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		59.132,93	C	59.132,93	58.364,46	58.364,46	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		59.132,93	C	59.132,93	58.364,46	58.364,46	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		686.143.461,84	C	6.766.900,20	10.114.894,56	689.491.456,20	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento		01/06/2026 à 30/06/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			683.234.307,14		C	6.766.900,20		9.892.337,32		686.359.744,26	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			697.885.726,31		C	6.545.550,34		9.883.679,41		701.223.855,38	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			423.188.897,03		C	4.257.535,75		5.261.308,52		424.192.669,80	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			166.509.269,13		C	1.833.549,81		2.655.254,29		167.330.973,61	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			166.509.269,13		C	1.833.549,81		2.655.254,29		167.330.973,61	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			166.509.269,13		C	1.833.549,81		2.655.254,29		167.330.973,61	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			256.679.627,90		C	2.423.985,94		2.606.054,23		256.861.696,19	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			220.755.585,88		C	2.056.152,97		2.241.612,33		220.941.045,24	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			220.755.585,88		C	2.056.152,97		2.241.612,33		220.941.045,24	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.924.042,02		C	367.832,97		364.441,90		35.920.650,95	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.924.042,02		C	367.832,97		364.441,90		35.920.650,95	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			279.616.238,90		C	2.238.432,55		4.510.180,60		281.887.986,95	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			269.828.413,26		C	2.088.879,80		4.205.084,26		271.944.617,72	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			258.571.427,27		C	2.054.114,31		4.075.808,94		260.593.121,90	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			258.571.427,27		C	2.054.114,31		4.075.808,94		260.593.121,90	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			10.992.672,16		C	34.765,49		127.070,87		11.084.977,54	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			10.992.672,16		C	34.765,49		127.070,87		11.084.977,54	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			264.313,83		C	0,00		2.204,45		266.518,28	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			264.313,83		C	0,00		2.204,45		266.518,28	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			6.902.089,14		C	118.873,28		244.838,83		7.028.054,69	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			15.199.445,96		C	33.827,54		155.443,65		15.321.062,07	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			15.199.445,96		C	33.827,54		155.443,65		15.321.062,07	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			8.297.356,82		D	85.045,74		89.395,18		8.293.007,38	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			8.297.356,82		D	85.045,74		89.395,18		8.293.007,38	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.885.736,50		C	30.679,47		60.257,51		2.915.314,54	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.878.930,59		C	0,00		60.257,51		5.939.188,10	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.878.930,59		C	0,00		60.257,51		5.939.188,10	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.993.194,09		D	30.679,47		0,00		3.023.873,56	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.993.194,09		D	30.679,47		0,00		3.023.873,56	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			4.919.409,62		D	49.582,04		112.190,29		4.856.801,37	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			4.919.409,62		D	49.582,04		112.190,29		4.856.801,37	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			4.919.409,62		D	49.582,04		112.190,29		4.856.801,37	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.312.062,17		D	43.460,72		101.773,98		4.253.748,91	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento		01/06/2026 à 30/06/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			143.299,23		D	1.444,28		3.180,01		141.563,50	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			47.522,62		D	478,96		1.054,35		46.947,23	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			49.265,71		D	496,54		901,41		48.860,84	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			116.472,10		D	1.173,90		1.770,43		115.875,57	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			71.182,65		D	717,44		1.040,13		70.859,96	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00		DEFICIT 2025			179.605,14		D	1.810,20		2.469,98		178.945,36	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			14.651.419,17		D	221.349,86		8.657,91		14.864.111,12	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			14.651.419,17		D	221.349,86		8.657,91		14.864.111,12	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			29.348,55		C	2.339,78		7.961,38		34.970,15	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			2.339,78		2.339,78		0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			29.348,55		C	0,00		5.621,60		34.970,15	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			14.680.767,72		D	219.010,08		696,53		14.899.081,27	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			14.680.767,72		D	219.010,08		696,53		14.899.081,27	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.909.154,70		C	0,00		222.557,24		3.131.711,94	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			679.708,66		C	0,00		110.684,41		790.393,07	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			289.443,76		C	0,00		106.751,00		396.194,76	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			289.443,76		C	0,00		106.751,00		396.194,76	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			371.659,39		C	0,00		3.745,89		375.405,28	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			371.659,39		C	0,00		3.745,89		375.405,28	C
2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			357.006,00		C	0,00		3.598,21		360.604,21	C
2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			14.653,39		C	0,00		147,68		14.801,07	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			18.605,51		C	0,00		187,52		18.793,03	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			18.605,51		C	0,00		187,52		18.793,03	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.229.446,04		C	0,00		111.872,83		2.341.318,87	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.229.446,04		C	0,00		111.872,83		2.341.318,87	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.229.446,04		C	0,00		111.872,83		2.341.318,87	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			14.717.473,35		14.717.473,35		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			9.990.318,97		C	1,25		1.832.553,84		11.822.871,56	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			9.269.640,47		C	1,25		1.752.150,79		11.021.790,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			9.020.131,94		C	1,25		1.703.529,94		10.723.660,63	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			8.558.741,94		C	1,25		1.611.251,94		10.169.992,63	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			445.309,06		C	0,00		89.158,45		534.467,51	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.069.308,12		C	1,25		213.984,87		1.283.291,74	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		7.044.124,76	C	0,00	1.308.108,62	8.352.233,38	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		461.390,00	C	0,00	92.278,00	553.668,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		461.390,00	C	0,00	92.278,00	553.668,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		461.390,00	C	0,00	92.278,00	553.668,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		195.745,40	C	0,00	37.004,25	232.749,65	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		195.745,40	C	0,00	37.004,25	232.749,65	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR		195.745,40	C	0,00	37.004,25	232.749,65	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		191.653,40	C	0,00	36.179,25	227.832,65	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		4.092,00	C	0,00	825,00	4.917,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD		53.763,13	C	0,00	11.616,60	65.379,73	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		53.763,13	C	0,00	11.616,60	65.379,73	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		53.763,13	C	0,00	11.616,60	65.379,73	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		720.678,50	C	0,00	80.403,05	801.081,55	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		720.678,50	C	0,00	80.403,05	801.081,55	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO		720.678,50	C	0,00	80.403,05	801.081,55	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		23.840.718,15	D	4.382.848,30	0,00	28.223.566,45	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		20.361.975,44	D	4.073.417,23	0,00	24.435.392,67	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		73.360,21	D	15.148,21	0,00	88.508,42	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		73.360,21	D	15.148,21	0,00	88.508,42	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		2.125.202,27	D	425.565,35	0,00	2.550.767,62	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		2.125.202,27	D	425.565,35	0,00	2.550.767,62	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		18.163.412,96	D	3.632.703,67	0,00	21.796.116,63	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE		17.122.073,36	D	3.417.182,23	0,00	20.539.255,59	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA		1.041.339,60	D	215.521,44	0,00	1.256.861,04	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		701.273,48	D	31.180,32	0,00	732.453,80	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		701.273,48	D	31.180,32	0,00	732.453,80	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS		260.605,56	D	0,00	0,00	260.605,56	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		260.605,56	D	0,00	0,00	260.605,56	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES		440.667,92	D	31.180,32	0,00	471.848,24	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF P DESLIGAMENTO		440.667,92	D	31.180,32	0,00	471.848,24	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		2.033.706,10	D	266.634,15	0,00	2.300.340,25	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		338.954,74	D	168.730,69	0,00	507.685,43	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		338.954,74	D	168.730,69	0,00	507.685,43	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			338.954,74		D	168.730,69		0,00	507.685,43	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.694.751,36		D	97.903,46		0,00	1.792.654,82	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.203.210,52		D	97.903,46		0,00	1.301.113,98	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.203.210,52		D	97.903,46		0,00	1.301.113,98	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			491.540,84		D	0,00		0,00	491.540,84	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			491.540,84		D	0,00		0,00	491.540,84	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			690.000,00		D	0,00		0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			690.000,00		D	0,00		0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			690.000,00		D	0,00		0,00	690.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			53.763,13		D	11.616,60		0,00	65.379,73	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			53.763,13		D	11.616,60		0,00	65.379,73	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.127.163,13		D	226.425,21		0,00	1.353.588,34	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.127.163,13		D	226.425,21		0,00	1.353.588,34	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.127.163,13		D	226.425,21		0,00	1.353.588,34	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			37.457.836,02		C	0,00		6.012.842,45	43.470.678,47	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			37.457.836,02		C	0,00		6.012.842,45	43.470.678,47	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			37.457.836,02		C	0,00		6.012.842,45	43.470.678,47	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			22.526.258,15		D	9.989.552,80		6.651.423,73	25.864.387,22	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			22.526.258,15		D	9.989.552,80		6.651.423,73	25.864.387,22	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			22.526.258,15		D	9.989.552,80		6.651.423,73	25.864.387,22	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			459.563,95		C	110.684,41		0,00	348.879,54	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			230.436,05		D	110.684,41		0,00	341.120,46	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			210.361,73		D	110.684,41		0,00	321.046,14	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			179.068,07		D	103.473,97		0,00	282.542,04	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			31.293,66		D	7.210,44		0,00	38.504,10	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVISÃO DE PLANO			20.074,32		D	0,00		0,00	20.074,32	D
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			20.074,32		D	0,00		0,00	20.074,32	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00		UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			690.000,00		C	0,00		0,00	690.000,00	
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE VALORES			690.000,00		C	0,00		0,00	690.000,00	
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			690.000,00		C	0,00		0,00	690.000,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			413.579,51		D	7.961,38		220.653,33	200.887,56	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			8.173.225,32		C	7.961,38		220.653,33	8.385.917,27	
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT			8.586.804,83		D	0,00		0,00	8.586.804,83	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026				
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			6.835.326,73		6.835.326,73		0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			40.593.078,61		C	0,00		6.835.326,73		47.428.405,34		C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			12.504.330,14		C	0,00		2.401.990,32		14.906.320,46		C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			12.504.330,14		C	0,00		2.401.990,32		14.906.320,46		C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			12.504.330,14		C	0,00		2.401.990,32		14.906.320,46		C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			12.504.330,14		C	0,00		2.401.990,32		14.906.320,46		C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			12.504.330,14		C	0,00		2.401.990,32		14.906.320,46		C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			3.356.700,86		C	0,00		575.426,54		3.932.127,40		C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			3.356.700,86		C	0,00		575.426,54		3.932.127,40		C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.356.700,86		C	0,00		575.426,54		3.932.127,40		C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.356.700,86		C	0,00		575.426,54		3.932.127,40		C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		REND A VARIÁVEL			114.526,28		C	0,00		0,00		114.526,28		C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RENDA VARIÁVEL			114.526,28		C	0,00		0,00		114.526,28		C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			24.608.702,89		C	0,00		3.857.894,52		28.466.597,41		C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			20.641.104,73		C	0,00		3.857.894,52		24.498.999,25		C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			20.641.104,73		C	0,00		3.857.894,52		24.498.999,25		C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			3.967.598,16		C	0,00		0,00		3.967.598,16		C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			3.967.598,16		C	0,00		0,00		3.967.598,16		C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			8.818,44		C	0,00		15,35		8.833,79		C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			8.818,44		C	0,00		15,35		8.833,79		C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			2.824.602,83		D	764.119,82		0,00		3.588.722,65		D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			369.696,39		D	103.637,74		0,00		473.334,13		D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			369.696,39		D	103.637,74		0,00		473.334,13		D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			369.696,39		D	103.637,74		0,00		473.334,13		D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			369.696,39		D	103.637,74		0,00		473.334,13		D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			369.696,39		D	103.637,74		0,00		473.334,13		D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			244.142,96		D	419.321,10		0,00		663.464,06		D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			244.142,96		D	419.321,10		0,00		663.464,06		D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			244.142,96		D	419.321,10		0,00		663.464,06		D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			244.142,96		D	419.321,10		0,00		663.464,06		D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.110.421,53		D	223.322,75		0,00		2.333.744,28		D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,07		D	0,04		0,00		0,11		D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,07		D	0,04		0,00		0,11		D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.110.421,46		D	223.322,71	0,00	2.333.744,17	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.110.421,46		D	223.322,71	0,00	2.333.744,17	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			100.341,95		D	17.838,23	0,00	118.180,18	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			100.341,95		D	17.838,23	0,00	118.180,18	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS			100.341,95		D	17.838,23	0,00	118.180,18	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			310.639,76		D	58.364,46	0,00	369.004,22	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			310.639,76		D	58.364,46	0,00	369.004,22	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			37.457.836,02		D	6.012.842,45	0,00	43.470.678,47	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			37.457.836,02		D	6.012.842,45	0,00	43.470.678,47	D