

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO		1.400.874.472,38	D	133.772.656,61	123.855.050,43	1.410.792.078,56	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		133.822,73	D	78.486.509,05	78.540.378,09	79.953,69	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		133.822,73	D	34.955.076,85	35.008.945,89	79.953,69	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		133.822,73	D	34.955.076,85	35.008.945,89	79.953,69	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ		48.009,98	D	2.474.254,83	2.519.193,62	3.071,19	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA		362,61	D	810.000,00	809.301,66	1.060,95	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF		4.215,36	D	604.000,00	607.588,24	627,12	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV		671,82	D	2.491.000,00	2.491.249,99	421,83	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV		334,94	D	438.000,00	437.865,85	469,09	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF		6.232,80	D	17.167.000,00	17.172.901,02	331,78	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BÁSICO		23.544,52	D	4.684.250,10	4.684.140,53	23.654,09	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR		50.450,70	D	6.286.571,92	6.286.704,98	50.317,64	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		43.531.432,20	43.531.432,20	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		36.118.376,36	36.118.376,36	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA		0,00		2.038.175,94	2.038.175,94	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		70.606,57	70.606,57	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		3.156.218,70	3.156.218,70	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		2.034.689,10	2.034.689,10	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		113.365,53	113.365,53	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		1.400.740.649,65	D	55.286.147,56	45.314.672,34	1.410.712.124,87	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		18.179.490,27	D	182.827,58	378.522,12	17.983.795,73	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		18.179.490,27	D	182.827,58	378.522,12	17.983.795,73	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		529,72	D	0,00	0,01	529,71	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		529,72	D	0,00	0,01	529,71	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADORES		529,72	D	0,00	0,01	529,71	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS		18.177.538,02	D	111.592,47	307.287,00	17.981.843,49	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		18.177.538,02	D	111.592,47	307.287,00	17.981.843,49	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		18.177.538,02	D	111.592,47	307.287,00	17.981.843,49	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			18.177.538,02		D	111.592,47	307.287,00	17.981.843,49	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.422,53		D	71.235,11	71.235,11	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53		D	71.235,11	71.235,11	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53		D	1.384,57	1.384,57	1.422,53	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			595.096,85		D	1.279.724,97	1.284.588,47	590.233,35	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			460.465,42		D	899.124,42	897.339,70	462.250,14	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			460.465,42		D	899.124,42	897.339,70	462.250,14	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			460.465,42		D	899.124,42	897.339,70	462.250,14	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			460.465,42		D	899.124,42	897.339,70	462.250,14	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			216.627,34	216.627,34	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			216.627,34	216.627,34	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			120.018,07		D	118.675,21	120.018,07	118.675,21	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			120.018,07		D	118.675,21	120.018,07	118.675,21	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			14.613,36		D	45.298,00	50.603,36	9.308,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			14.613,36		D	45.298,00	50.603,36	9.308,00	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00		DIVERSOS A RECEBER			1.186,40		D	0,00	1.186,40	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			45.298,00	45.298,00	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			9.308,00		D	0,00	0,00	9.308,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			4.118,96		D	0,00	4.118,96	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.381.966.062,53		D	53.823.595,01	43.651.561,75	1.392.138.095,79	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			267.176.448,70		D	2.870.337,29	123.579,08	269.923.206,91	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			267.176.448,70		D	2.870.337,29	123.579,08	269.923.206,91	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			267.176.448,70		D	2.870.337,29	123.579,08	269.923.206,91	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			267.176.448,70		D	2.870.337,29	123.579,08	269.923.206,91	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			267.176.448,70		D	2.870.337,29	123.579,08	269.923.206,91	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			124.272.720,66		D	1.451.614,82	1.011.425,68	124.712.909,80	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			124.272.720,66		D	1.451.614,82	1.011.425,68	124.712.909,80	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			124.272.720,66		D	1.451.614,82	1.011.425,68	124.712.909,80	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento		01/06/2026 à 30/06/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			124.272.720,66		D	1.451.614,82		1.011.425,68		124.712.909,80	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			959.830.500,49		D	45.529.020,10		39.136.002,73		966.223.517,86	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			905.231.149,49		D	45.529.020,10		38.648.000,04		912.112.169,55	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			884.531.149,49		D	26.205.020,10		19.324.000,04		891.412.169,55	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			20.700.000,00		D	19.324.000,00		19.324.000,00		20.700.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			20.700.000,00		D	19.324.000,00		19.324.000,00		20.700.000,00	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.03.98.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			54.599.351,00		D	0,00		488.002,69		54.111.348,31	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			54.599.351,00		D	0,00		488.002,69		54.111.348,31	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00		EDIFICAÇÕES P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00		DEPREC EDIFIC P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00		TERRENOS P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00		ALUGUEL A RECEBER			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00		A RECEBER VENDA DE IMOVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER VENDA DE IMOVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			30.686.392,68		D	3.972.622,80	3.380.554,26	31.278.461,22	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			30.686.392,68		D	3.972.622,80	3.380.554,26	31.278.461,22	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			30.686.392,68		D	3.972.622,80	3.380.554,26	31.278.461,22	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			30.686.392,68		D	2.756.037,75	2.163.969,21	31.278.461,22	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.216.585,05	1.216.585,05	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			1.400.874.472,38		C	42.545.897,35	52.463.503,53	1.410.792.078,56	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.237.872,93		C	29.053.654,05	29.019.933,25	2.204.152,13	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.423.760,58		C	9.039.794,74	8.951.580,13	1.335.545,97	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			23.565,26		C	7.138.731,17	7.140.219,02	25.053,11	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			712,61	712,61	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			17.636,21		C	6.829.644,22	6.831.132,07	19.124,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			5.141,93		C	238.523,80	238.523,80	5.141,93	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			949.198,11		C	969.244,70	878.607,10	858.560,51	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			949.198,11		C	969.244,70	878.607,10	858.560,51	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			450.997,21		C	931.818,87	932.754,01	451.932,35	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS SEGUROS			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			32.906,76	32.906,76	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			450.997,21		C	898.912,11	899.847,25	451.932,35	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			632.023,11		C	538.156,99	604.549,05	698.415,17	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			527.229,48		C	294.581,01	361.685,21	594.333,68	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			150,00		C	0,00	0,00	150,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			10.914,26		C	10.914,25	9.727,61	9.727,62	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			223.813,20		C	0,00	9.820,42	233.633,62	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			64.991,57		C	0,00	12.998,35	77.989,92	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			227.360,45		C	0,00	45.472,07	272.832,52	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00		SALÁRIOS A PAGAR			0,00			120.015,67	120.015,67	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			163.651,09	163.651,09	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			53.418,81		C	65.049,30	63.330,45	51.699,96	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			53.418,81		C	65.049,30	63.330,45	51.699,96	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			28.376,94		C	28.640,22	28.816,94	28.553,66	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			28.376,94		C	28.640,22	28.816,94	28.553,66	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			22.997,88		C	149.886,46	150.716,45	23.827,87	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			22.997,88		C	149.886,46	150.716,45	23.827,87	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			182.089,24		C	19.475.702,32	19.463.804,07	170.190,99	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			39.677,04		C	2.280.042,19	2.268.397,75	28.032,60	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			39.677,04		C	2.280.042,19	2.268.397,75	28.032,60	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			120.018,07		C	120.018,07	118.675,21	118.675,21	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			120.018,07		C	120.018,07	118.675,21	118.675,21	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			120.018,07		C	120.018,07	118.675,21	118.675,21	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			22.394,13		C	285.642,06	286.731,11	23.483,18	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S EMPRESTIMOS			22.394,13		C	47.124,61	48.213,66	23.483,18	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00			238.517,45	238.517,45	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			270.549,93		C	0,00	11.555,85	282.105,78	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			270.549,93		C	0,00	11.555,85	282.105,78	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO			270.549,93		C	0,00	11.555,85	282.105,78	C

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00		PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
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
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
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00		DEFICIT CONCEDIDOS CONTRATO DE DÍVIDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
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
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00		DEFICIT 2018		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		17.625.297,43	D	285.500,78	12.162,85	17.898.635,36	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		17.625.297,43	D	285.500,78	12.162,85	17.898.635,36	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		42.625,58	C	3.171,68	11.347,97	50.801,87	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		3.171,68	3.171,68	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		42.625,58	C	0,00	8.176,29	50.801,87	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		17.667.923,01	D	282.329,10	814,88	17.949.437,23	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		17.667.923,01	D	282.329,10	814,88	17.949.437,23	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		9.525.251,67	C	216.627,34	696.823,87	10.005.448,20	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.525.575,31	C	0,00	199.992,03	1.725.567,34	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.135.310,41	C	0,00	196.058,62	1.331.369,03	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.135.310,41	C	0,00	196.058,62	1.331.369,03	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
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026	Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			4.227.967,35		C	216.627,34		433.254,68	4.444.594,69	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.227.967,35		C	0,00		216.627,34	4.444.594,69	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.227.967,35		C	0,00		216.627,34	4.444.594,69	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			216.627,34		216.627,34	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			216.627,34		216.627,34	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.771.709,01		C	0,00		63.577,16	3.835.286,17	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.771.709,01		C	0,00		63.577,16	3.835.286,17	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			30.616.018,45		30.616.018,45	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			26.572.519,29		C	1,27		5.108.421,78	31.680.939,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			25.550.199,45		C	1,27		4.996.829,31	30.547.027,49	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			14.772.665,61		C	1,27		2.848.942,81	17.621.607,15	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.311.275,61		C	1,27		2.756.664,81	17.067.939,15	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			2.100.549,66		C	1,27		420.809,74	2.521.358,13	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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50			4.721.292,13		C	0,00		938.588,00	5.659.880,13	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
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		SERVICO PASSADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
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
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00		OUTRAS			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			10.210.106,23		C	0,00		2.034.689,10	12.244.795,33	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			10.210.106,23		C	0,00		2.034.689,10	12.244.795,33	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			10.210.106,23		C	0,00		2.034.689,10	12.244.795,33	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			9.442.474,02		C	0,00		1.877.153,98	11.319.628,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			9.442.474,02		C	0,00		1.877.153,98	11.319.628,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			767.632,21		C	0,00		157.535,12	925.167,33	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			767.632,21		C	0,00		157.535,12	925.167,33	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00			0,00		0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			450.572,87		C	0,00	87.444,80	538.017,67	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			450.572,87		C	0,00	87.444,80	538.017,67	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			450.572,87		C	0,00	87.444,80	538.017,67	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
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			174.871,20		C	0,00	32.183,05	207.054,25	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			69.936,27		C	0,00	16.091,50	86.027,77	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			14.112,00		C	0,00	2.991,00	17.103,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			116.854,74		C	0,00	25.752,60	142.607,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			116.854,74		C	0,00	25.752,60	142.607,34	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			116.854,74		C	0,00	25.752,60	142.607,34	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			991.249,51		C	0,00	111.592,47	1.102.841,98	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			991.249,51		C	0,00	111.592,47	1.102.841,98	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			991.249,51		C	0,00	111.592,47	1.102.841,98	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			31.070,33		C	0,00	0,00	31.070,33	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			24.686,10		C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			24.686,10		C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			6.384,23		C	0,00	0,00	6.384,23	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			6.384,23		C	0,00	0,00	6.384,23	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			41.591.902,33		D	7.093.920,62	0,00	48.685.822,95	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			31.139.938,04		D	6.239.351,09	0,00	37.379.289,13	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			139.095,13		D	21.255,62	0,00	160.350,75	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			139.095,13		D	21.255,62	0,00	160.350,75	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.482.947,01		D	493.550,25	0,00	2.976.497,26	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.482.947,01		D	493.550,25	0,00	2.976.497,26	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			28.517.895,90		D	5.724.545,22	0,00	34.242.441,12	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			27.464.958,47		D	5.506.623,43	0,00	32.971.581,90	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.052.937,43		D	217.921,79	0,00	1.270.859,22	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00		POSTERGADA			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.152.993,39	D	31.180,32	0,00	1.184.173,71	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.152.993,39	D	31.180,32	0,00	1.184.173,71	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS		482.745,15	D	0,00	0,00	482.745,15	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		32.672,31	D	0,00	0,00	32.672,31	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		450.072,84	D	0,00	0,00	450.072,84	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES		670.248,24	D	31.180,32	0,00	701.428,56	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE		229.580,32	D	0,00	0,00	229.580,32	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		6.743.116,16	D	797.636,61	0,00	7.540.752,77	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		3.733.719,97	D	559.112,81	0,00	4.292.832,78	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		3.509.981,20	D	524.373,08	0,00	4.034.354,28	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		3.509.981,20	D	524.373,08	0,00	4.034.354,28	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		223.738,77	D	34.739,73	0,00	258.478,50	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		223.738,77	D	34.739,73	0,00	258.478,50	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		3.009.396,19	D	238.523,80	0,00	3.247.919,99	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.233.084,89	D	238.523,80	0,00	2.471.608,69	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.233.084,89	D	238.523,80	0,00	2.471.608,69	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		776.311,30	D	0,00	0,00	776.311,30	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		776.311,30	D	0,00	0,00	776.311,30	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR		2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		116.854,74	D	25.752,60	0,00	142.607,34	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		116.854,74	D	25.752,60	0,00	142.607,34	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.231.557,35	D	449.552,08	0,00	2.681.109,43	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.231.557,35	D	449.552,08	0,00	2.681.109,43	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.231.557,35	D	449.552,08	0,00	2.681.109,43	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		77.036.558,27	C	32.303,38	12.126.922,20	89.131.177,09	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		77.036.558,27	C	32.303,38	12.126.922,20	89.131.177,09	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		77.036.558,27	C	32.303,38	12.126.922,20	89.131.177,09	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2026	Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			60.919.529,49		D	22.828.901,10	13.095.988,57	70.652.442,02	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			60.919.529,49		D	22.828.901,10	13.095.988,57	70.652.442,02	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			60.919.529,49		D	22.828.901,10	13.095.988,57	70.652.442,02	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.560.656,37		C	199.992,03	0,00	1.360.664,34	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			878.343,63		D	199.992,03	0,00	1.078.335,66	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			858.269,31		D	199.992,03	0,00	1.058.261,34	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			742.630,55		D	184.840,20	0,00	927.470,75	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			115.638,76		D	15.151,83	0,00	130.790,59	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
3.07.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			0,00			0,00	0,00	0,00	
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			2.439.000,00		C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE VALORES			2.439.000,00		C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			2.439.000,00		C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			426.744,76		D	11.347,97	284.685,90	153.406,83	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			8.101.843,40		C	11.347,97	284.685,90	8.375.181,33	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT			8.528.588,16		D	0,00	0,00	8.528.588,16	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.109.684,30	1.109.684,30	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			2.859.836,17		C	0,00	568.227,29	3.428.063,46	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			2.231.557,35		C	0,00	449.552,08	2.681.109,43	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.231.557,35		C	0,00	449.552,08	2.681.109,43	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.231.557,35		C	0,00	449.552,08	2.681.109,43	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.231.557,35		C	0,00	449.552,08	2.681.109,43	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			628.278,82		C	0,00	118.675,21	746.954,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			628.278,82		C	0,00	118.675,21	746.954,03	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			628.278,82		C	0,00	118.675,21	746.954,03	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			2.266.972,15		D	869.945,26	476.423,45	2.660.493,96	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			2.266.972,15		D	869.945,26	476.423,45	2.660.493,96	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			1.428.758,47		D	628.009,76	355.455,70	1.701.312,53	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			1.428.758,47		D	628.009,76	355.455,70	1.701.312,53	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			506.024,01		D	260.463,50	147.218,50	619.269,01	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS PREVIDENCIAL			354.216,79		D	226.490,00	147.218,50	433.488,29	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			151.807,22		D	33.973,50	0,00	185.780,72	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00		P L R			368.491,82		D	104.585,76	59.113,69	413.963,89	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00		P L R PREVIDENCIAL			257.944,26		D	90.944,14	59.113,69	289.774,71	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			110.547,56		D	13.641,62	0,00	124.189,18	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			85.527,13		D	38.522,83	21.782,19	102.267,77	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL			59.868,98		D	33.500,64	21.782,19	71.587,43	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			25.658,15		D	5.022,19	0,00	30.680,34	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			139.288,76		D	79.722,23	45.060,39	173.950,60	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S PREVIDENCIAL			97.502,11		D	69.323,68	45.060,39	121.765,40	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			41.786,65		D	10.398,55	0,00	52.185,20	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			54.825,08		D	23.633,28	13.753,58	64.704,78	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S PREVIDENCIAL			38.377,54		D	20.669,36	13.753,58	45.293,32	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			16.447,54		D	2.963,92	0,00	19.411,46	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			70.150,33		D	35.803,05	20.236,51	85.716,87	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL			49.105,20		D	31.133,08	20.236,51	60.001,77	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			21.045,13		D	4.669,97	0,00	25.715,10	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			62.331,61		D	27.378,70	15.474,92	74.235,39	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS PREVIDENCIAL			43.632,13		D	23.807,56	15.474,92	51.964,77	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			18.699,48		D	3.571,14	0,00	22.270,62	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			48.610,00		D	22.360,61	12.638,61	58.332,00	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13 SALARIO PREVIDENCIAL			34.026,98		D	19.444,00	12.638,61	40.832,37	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13 SALÁRIO - INVESTIMENTO			14.583,02		D	2.916,61	0,00	17.499,63	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO			7.904,31		D	5.087,60	2.875,60	10.116,31	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL			5.533,00		D	4.424,00	2.875,60	7.081,40	D
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO			2.371,31		D	663,60	0,00	3.034,91	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO PREVIDENCIAL			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			31.332,92		D	7.084,74		4.004,42		34.413,24		D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL			21.933,04		D	6.160,64		4.004,42		24.089,26		D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			9.399,88		D	924,10		0,00		10.323,98		D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA PREVIDENCIAL			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			16.256,55		D	7.921,82		4.477,55		19.700,82		D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL			11.379,59		D	6.888,54		4.477,55		13.790,58		D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			4.876,96		D	1.033,28		0,00		5.910,24		D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			35.049,76		D	14.340,78		8.105,66		41.284,88		D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL			24.534,81		D	12.470,24		8.105,66		28.899,39		D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			10.514,95		D	1.870,54		0,00		12.385,49		D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		VALE TRANSPORTE			225,00		D	0,00		0,00		225,00		D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		VALE TRANSPORTE PREVIDENCIAL			157,50		D	0,00		0,00		157,50		D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		VALE TRANSPORTE - INVESTIMENTO			67,50		D	0,00		0,00		67,50		D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00		MANUTENÇÃO AUTO			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00		MANUTENÇÃO AUTO PREVIDENCIAL			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00		MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE			2.741,19		D	1.104,86		714,08		3.131,97		D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL			1.918,83		D	987,63		714,08		2.192,38		D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			822,36		D	117,23		0,00		939,59		D
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE PREVIDENCIAL			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO			0,00			0,00		0,00		0,00		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			6.190,00		D	0,00		0,00		6.190,00		D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			6.190,00		D	0,00		0,00		6.190,00		D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			1.925,50		D	2.856,00		1.428,00		3.353,50		D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS			1.925,50		D	2.856,00		1.428,00		3.353,50		D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS			560.508,51		D	176.950,44		88.475,22		648.983,73		D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			18.918,90		D	7.567,56		3.783,78		22.702,68		D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			18.918,90		D	7.567,56		3.783,78		22.702,68		D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			90.650,90		D	24.851,00		12.425,50		103.076,40		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS PREVIDENCIAL		90.650,90	D	24.851,00	12.425,50	103.076,40	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		350.296,01	D	123.627,84	61.813,92	412.109,93	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL		246.395,69	D	86.539,50	43.269,75	289.665,44	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		103.900,32	D	37.088,34	18.544,17	122.444,49	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		54.895,28	D	20.904,04	10.452,02	65.347,30	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		54.895,28	D	20.904,04	10.452,02	65.347,30	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS		45.747,42	D	0,00	0,00	45.747,42	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVIDENCIAL		45.747,42	D	0,00	0,00	45.747,42	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00		OUTROS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS		55.841,00	D	4.495,18	2.247,59	58.088,59	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		1.422,25	D	568,90	284,45	1.706,70	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		13.260,00	D	0,00	0,00	13.260,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES		2.004,50	D	784,82	392,41	2.396,91	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00		JORNAIS E REVISTAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS		7.141,96	D	2.785,94	1.392,97	8.534,93	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.436,37	D	0,00	0,00	1.436,37	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		BRINDES		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE		26.024,74	D	0,00	0,00	26.024,74	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS		168,48	D	0,00	0,00	168,48	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00		MULTAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00		ALUGUEL IMÓVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00		CONDOMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO		56,70	D	0,00	0,00	56,70	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00		MAT DE ESCRITÓRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS		888,80	D	355,52	177,76	1.066,56	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO		3.437,20	D	0,00	0,00	3.437,20	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS		213.748,67	D	57.633,88	28.816,94	242.565,61	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		18.696,04	D	8.056,34	4.028,17	22.724,21	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS PREVIDENCIAL		12.985,06	D	5.844,18	2.922,09	15.907,15	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026	Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			5.710,98		D	2.212,16		1.106,08	6.817,06	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			115.052,63		D	49.577,54		24.788,77	139.841,40	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS PREVIDENCIAL			79.908,10		D	35.964,16		17.982,08	97.890,18	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			35.144,53		D	13.613,38		6.806,69	41.951,22	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC			80.000,00		D	0,00		0,00	80.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS			0,00			0,00		0,00	0,00	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÕES REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS			8.392,34		D	23.111,70		11.555,85	19.948,19	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			8.392,34		D	23.111,70		11.555,85	19.948,19	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			247.103,83		C	0,00		53.477,71	300.581,54	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			247.103,83		C	0,00		53.477,71	300.581,54	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			247.103,83		C	0,00		53.477,71	300.581,54	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			831.575,51		D	216.627,34		0,00	1.048.202,85	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			831.575,51		D	216.627,34		0,00	1.048.202,85	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			14.257.083,98		14.257.083,98	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			84.115.991,77		C	0,00		14.224.780,60	98.340.772,37	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			14.938.584,65		C	0,00		2.870.337,29	17.808.921,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			14.938.584,65		C	0,00		2.870.337,29	17.808.921,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			14.938.584,65		C	0,00		2.870.337,29	17.808.921,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			14.938.584,65		C	0,00		2.870.337,29	17.808.921,94	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			14.938.584,65		C	0,00		2.870.337,29	17.808.921,94	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			8.427.438,17		C	0,00		1.451.614,82	9.879.052,99	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			8.427.438,17		C	0,00		1.451.614,82	9.879.052,99	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			8.427.438,17		C	0,00		1.451.614,82	9.879.052,99	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			8.427.438,17		C	0,00		1.451.614,82	9.879.052,99	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		CRÉDITO BANCÁRIO			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			287.210,30		C	0,00		0,00	287.210,30	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00	0,00	
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RENDA VARIÁVEL			287.210,30		C	0,00		0,00	287.210,30	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2026	Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			58.372.816,86	C	0,00	9.415.020,10	67.787.836,96	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			49.702.858,60	C	0,00	9.415.020,10	59.117.878,70	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			49.702.858,60	C	0,00	9.415.020,10	59.117.878,70	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			8.669.958,26	C	0,00	0,00	8.669.958,26	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			8.669.958,26	C	0,00	0,00	8.669.958,26	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00		ALUGUEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.080.359,20	C	0,00	487.640,00	2.567.999,20	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			2.080.359,20	C	0,00	487.640,00	2.567.999,20	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			2.080.359,20	C	0,00	487.640,00	2.567.999,20	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			9.582,59	C	0,00	168,39	9.750,98	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			9.582,59	C	0,00	168,39	9.750,98	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			5.844.335,19	D	1.894.431,70	0,00	7.738.766,89	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			441.074,41	D	123.579,08	0,00	564.653,49	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			441.074,41	D	123.579,08	0,00	564.653,49	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			441.074,41	D	123.579,08	0,00	564.653,49	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			441.074,41	D	123.579,08	0,00	564.653,49	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			441.074,41	D	123.579,08	0,00	564.653,49	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			589.620,79	D	1.011.425,68	0,00	1.601.046,47	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			589.620,79	D	1.011.425,68	0,00	1.601.046,47	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		589.620,79	D	1.011.425,68	0,00	1.601.046,47	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		589.620,79	D	1.011.425,68	0,00	1.601.046,47	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.611.673,36	D	488.002,73	0,00	5.099.676,09	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENTA FIXA		0,20	D	0,04	0,00	0,24	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENTA FIXA		0,20	D	0,04	0,00	0,24	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.611.673,16	D	488.002,69	0,00	5.099.675,85	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.611.673,16	D	488.002,69	0,00	5.099.675,85	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENTA		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		26.572,10	D	238.517,45	0,00	265.089,55	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		5.851,44	D	238.517,45	0,00	244.368,89	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		5.851,44	D	238.517,45	0,00	244.368,89	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS		20.720,66	D	0,00	0,00	20.720,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		175.394,53	D	32.906,76	0,00	208.301,29	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		175.394,53	D	32.906,76	0,00	208.301,29	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS		175.394,53	D	32.906,76	0,00	208.301,29	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN			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		3.994.112,38	C	0,00	216.627,34	4.210.739,72	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.994.112,38	D	216.627,34	0,00	4.210.739,72	D