

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	500 - PGA COMUM - 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		5.131.450,35	D	5.396.051,57	5.102.386,28	5.425.115,64	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		48.372,59	D	3.470.184,70	3.514.425,15	4.132,14	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		48.372,59	D	1.640.366,53	1.684.606,98	4.132,14	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		48.372,59	D	1.640.366,53	1.684.606,98	4.132,14	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ		48.009,98	D	830.366,53	875.305,32	3.071,19	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA		362,61	D	810.000,00	809.301,66	1.060,95	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		1.829.818,17	1.829.818,17	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		809.000,00	809.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA		0,00		1.020.818,17	1.020.818,17	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		5.083.077,76	D	1.925.866,87	1.587.961,13	5.420.983,50	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		595.096,85	D	1.063.097,63	1.067.961,13	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
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		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		4.487.980,91	D	862.769,24	520.000,00	4.830.750,15	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.487.980,91	D	862.769,24	520.000,00	4.830.750,15	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		4.487.980,91	D	862.769,24	520.000,00	4.830.750,15	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		4.487.980,91	D	602.769,24	260.000,00	4.830.750,15	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		260.000,00	260.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER		0,00		260.000,00	260.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		5.131.450,35	C	1.088.368,61	1.382.033,90	5.425.115,64	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		632.933,07	C	1.088.368,61	1.153.850,71	698.415,17	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		301,66	301,66	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		301,66	301,66	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026	Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026			
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			301,66		301,66	0,00	
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
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			909,96		C	549.909,96		549.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			549.000,00		549.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			549.000,00		549.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			909,96		C	909,96		0,00	0,00	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			909,96		C	909,96		0,00	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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			4.227.967,35		C	0,00		216.627,34	4.444.594,69	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			4.227.967,35		C	0,00		216.627,34	4.444.594,69	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			4.227.967,35		C	0,00		216.627,34	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
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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/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
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		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
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00		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
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		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
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		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
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00		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
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		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
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
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		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
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVIDENCIAL		45.747,42	D	0,00	0,00	45.747,42	D
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
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		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
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		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
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO		56,70	D	0,00	0,00	56,70	D
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
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
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		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		53.779,37	53.779,37	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		248.597,23	C	0,00	53.779,37	302.376,60	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		248.570,66	C	0,00	53.769,24	302.339,90	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		248.570,64	C	0,00	53.769,24	302.339,88	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		248.570,64	C	0,00	53.769,24	302.339,88	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		26,57	C	0,00	10,13	36,70	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		26,57	C	0,00	10,13	36,70	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.493,40	D	301,66	0,00	1.795,06	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.493,37	D	301,66	0,00	1.795,03	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		1.493,37	D	301,66	0,00	1.795,03	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS		1.493,37	D	301,66	0,00	1.795,03	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		247.103,83	D	53.477,71	0,00	300.581,54	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		247.103,83	D	53.477,71	0,00	300.581,54	D