

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO		712.724.486,86	D	103.027.989,24	96.544.836,02	719.207.640,08	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		57.018,44	D	60.265.643,88	60.271.543,81	51.118,51	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		57.018,44	D	24.628.666,07	24.634.566,00	51.118,51	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		57.018,44	D	24.628.666,07	24.634.566,00	51.118,51	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ		0,00		737.094,15	737.094,15	0,00		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		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		ITAÚ SUPLEMENTAR RF		6.232,80	D	17.167.000,00	17.172.901,02	331,78	D	
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		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		VINCULADO		0,00		35.636.977,81	35.636.977,81	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		31.809.376,36	31.809.376,36	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA		0,00		505.655,02	505.655,02	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.222.537,88	1.222.537,88	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		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		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		64.719,45	64.719,45	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		712.667.468,42	D	42.762.345,36	36.273.292,21	719.156.521,57	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		4.847.197,77	D	32.076,46	78.012,05	4.801.262,18	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		4.847.197,77	D	32.076,46	78.012,05	4.801.262,18	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		529,72	D	0,00	0,01	529,71	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		529,72	D	0,00	0,01	529,71	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES		529,72	D	0,00	0,01	529,71	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS		4.846.262,10	D	31.189,42	77.125,00	4.800.326,52	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		4.846.262,10	D	31.189,42	77.125,00	4.800.326,52	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.846.262,10	D	31.189,42	77.125,00	4.800.326,52	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.846.262,10	D	31.189,42	77.125,00	4.800.326,52	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		405,95	D	887,04	887,04	405,95	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		405,95	D	887,04	887,04	405,95	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		405,95	D	887,04	887,04	405,95	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.764.666,34	D	104.754,51	0,00	1.869.420,85	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.764.666,34	D	104.754,51	0,00	1.869.420,85	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.764.666,34	D	104.754,51	0,00	1.869.420,85	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		706.055.604,31	D	42.625.514,39	36.195.280,16	712.485.838,54	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		43.189.694,52	D	468.346,97	19.941,34	43.638.100,15	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		43.189.694,52	D	468.346,97	19.941,34	43.638.100,15	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			43.189.694,52		D	468.346,97	19.941,34	43.638.100,15	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			43.189.694,52		D	468.346,97	19.941,34	43.638.100,15	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			43.189.694,52		D	468.346,97	19.941,34	43.638.100,15	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			74.842.243,46		D	876.188,28	592.104,58	75.126.327,16	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			74.842.243,46		D	876.188,28	592.104,58	75.126.327,16	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			74.842.243,46		D	876.188,28	592.104,58	75.126.327,16	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			74.842.243,46		D	876.188,28	592.104,58	75.126.327,16	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			557.337.273,65		D	37.308.356,34	32.202.679,98	562.442.950,01	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			527.724.004,40		D	37.308.356,34	31.938.000,00	533.094.360,74	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			513.824.004,40		D	21.339.356,34	15.969.000,00	519.194.360,74	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			13.900.000,00		D	15.969.000,00	15.969.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			13.900.000,00		D	15.969.000,00	15.969.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			29.613.269,25		D	0,00	264.679,98	29.348.589,27	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			29.613.269,25		D	0,00	264.679,98	29.348.589,27	D
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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			712.724.486,86		C	28.520.924,70	35.004.077,92	719.207.640,08	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			735.754,15		C	22.012.208,94	21.903.585,39	627.130,60	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			613.707,80		C	3.550.549,51	3.452.145,78	515.304,07	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			2.962,01		C	2.697.514,06	2.697.514,05	2.962,00	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			577,73	577,73	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	2.556.315,98	2.556.315,98	2.625,15	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			336,86		C	140.620,35	140.620,34	336,85	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			387.412,86		C	392.659,22	293.604,94	288.358,58	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			387.412,86		C	392.659,22	293.604,94	288.358,58	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			223.332,93		C	460.376,23	461.026,79	223.983,49	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			14.766,87	14.766,87	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			223.332,93		C	445.609,36	446.259,92	223.983,49	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			122.046,35		C	18.461.659,43	18.451.439,61	111.826,53	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			15.836.000,00	15.836.000,00	0,00	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026		Período lançamento		01/06/2026 à 30/06/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			15.836.000,00		15.836.000,00		0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			38.767,08		C	2.279.132,23		2.268.397,75		28.032,60	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			38.767,08		C	2.279.132,23		2.268.397,75		28.032,60	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			60.885,14		C	60.885,14		60.310,75		60.310,75	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			60.885,14		C	60.885,14		60.310,75		60.310,75	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			60.885,14		C	60.885,14		60.310,75		60.310,75	C
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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			711.988.732,71		C	6.508.715,76		13.100.492,53		718.580.509,48	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			705.606.490,71		C	6.508.715,76		12.842.853,24		711.940.628,19	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			708.580.368,97		C	6.444.564,84		12.839.348,30		714.975.152,43	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			208.076.179,47		C	2.400.742,77		3.876.750,88		209.552.187,58	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			149.848.888,00		C	1.895.765,53		3.261.659,58		151.214.782,05	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			149.848.888,00		C	1.895.765,53		3.261.659,58		151.214.782,05	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			149.848.888,00		C	1.895.765,53		3.261.659,58		151.214.782,05	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			58.227.291,47		C	504.977,24		615.091,30		58.337.405,53	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			54.281.510,33		C	474.879,84		573.365,61		54.379.996,10	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			54.281.510,33		C	474.879,84		573.365,61		54.379.996,10	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.945.781,14		C	30.097,40		41.725,69		3.957.409,43	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.945.781,14		C	30.097,40		41.725,69		3.957.409,43	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			500.504.189,50		C	4.043.822,07		8.962.597,42		505.422.964,85	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			500.504.189,50		C	4.043.822,07		8.962.597,42		505.422.964,85	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			149.852.815,73		C	1.126.225,01		2.548.482,68		151.275.073,40	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			149.852.815,73		C	1.126.225,01		2.548.482,68		151.275.073,40	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			343.324.807,87		C	2.914.892,60		6.348.660,82		346.758.576,09	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			343.324.807,87		C	2.914.892,60		6.348.660,82		346.758.576,09	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.511.950,25		C	2.704,46		58.477,04		6.567.722,83	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.511.950,25		C	2.704,46		58.477,04		6.567.722,83	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			814.615,65		C	0,00		6.976,88		821.592,53	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			814.615,65		C	0,00		6.976,88		821.592,53	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			2.973.878,26		D	64.150,92		3.504,94		3.034.524,24	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			2.973.878,26		D	64.150,92		3.504,94		3.034.524,24	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		06/2026	Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			13.277,03		C	831,90		3.386,59	15.831,72	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			831,90		831,90	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			13.277,03		C	0,00		2.554,69	15.831,72	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			2.987.155,29		D	63.319,02		118,35	3.050.355,96	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			2.987.155,29		D	63.319,02		118,35	3.050.355,96	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			6.382.242,00		C	0,00		257.639,29	6.639.881,29	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			845.866,65		C	0,00		89.307,62	935.174,27	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			845.866,65		C	0,00		89.307,62	935.174,27	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			845.866,65		C	0,00		89.307,62	935.174,27	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.764.666,34		C	0,00		104.754,51	1.869.420,85	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.764.666,34		C	0,00		104.754,51	1.869.420,85	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.764.666,34		C	0,00		104.754,51	1.869.420,85	C
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			15.898.545,10		15.898.545,10	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			16.582.200,32		C	0,02		3.275.867,94	19.858.068,24	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			16.280.558,98		C	0,02		3.244.678,52	19.525.237,48	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.752.533,67		C	0,02		1.145.412,87	6.897.946,52	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.752.533,67		C	0,02		1.145.412,87	6.897.946,52	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.031.241,54		C	0,02		206.824,87	1.238.066,39	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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			254.827,47		C	0,00		50.440,55	305.268,02	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			254.827,47		C	0,00		50.440,55	305.268,02	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			254.827,47		C	0,00		50.440,55	305.268,02	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		10.020,00	C	0,00	2.166,00	12.186,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD		63.091,61	C	0,00	14.136,00	77.227,61	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		63.091,61	C	0,00	14.136,00	77.227,61	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		63.091,61	C	0,00	14.136,00	77.227,61	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		270.571,01	C	0,00	31.189,42	301.760,43	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		270.571,01	C	0,00	31.189,42	301.760,43	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO		270.571,01	C	0,00	31.189,42	301.760,43	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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		17.751.184,18	D	2.711.072,32	0,00	20.462.256,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.777.962,60	D	2.165.933,86	0,00	12.943.896,46	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		65.734,92	D	6.107,41	0,00	71.842,33	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		65.734,92	D	6.107,41	0,00	71.842,33	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		357.744,74	D	67.984,90	0,00	425.729,64	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		357.744,74	D	67.984,90	0,00	425.729,64	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.354.482,94	D	2.091.841,55	0,00	12.446.324,49	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE		10.342.885,11	D	2.089.441,20	0,00	12.432.326,31	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA		11.597,83	D	2.400,35	0,00	13.998,18	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		451.719,91	D	0,00	0,00	451.719,91	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		451.719,91	D	0,00	0,00	451.719,91	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS		222.139,59	D	0,00	0,00	222.139,59	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		189.467,28	D	0,00	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES		229.580,32	D	0,00	0,00	229.580,32	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
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		4.709.410,06	D	531.002,46	0,00	5.240.412,52	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		3.394.765,23	D	390.382,12	0,00	3.785.147,35	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		3.171.026,46	D	355.642,39	0,00	3.526.668,85	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		3.171.026,46	D	355.642,39	0,00	3.526.668,85	D
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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		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			1.314.644,83		D	140.620,34		0,00	1.455.265,17	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.029.874,37		D	140.620,34		0,00	1.170.494,71	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.029.874,37		D	140.620,34		0,00	1.170.494,71	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			284.770,46		D	0,00		0,00	284.770,46	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			284.770,46		D	0,00		0,00	284.770,46	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.749.000,00		D	0,00		0,00	1.749.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.749.000,00		D	0,00		0,00	1.749.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			1.749.000,00		D	0,00		0,00	1.749.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			63.091,61		D	14.136,00		0,00	77.227,61	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			63.091,61		D	14.136,00		0,00	77.227,61	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.104.394,22		D	223.126,87		0,00	1.327.521,09	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.104.394,22		D	223.126,87		0,00	1.327.521,09	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.104.394,22		D	223.126,87		0,00	1.327.521,09	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			39.578.722,25		C	32.303,38		6.114.079,75	45.660.498,62	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			39.578.722,25		C	32.303,38		6.114.079,75	45.660.498,62	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			39.578.722,25		C	32.303,38		6.114.079,75	45.660.498,62	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			38.393.271,34		D	12.839.348,30		6.444.564,84	44.788.054,80	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			38.393.271,34		D	12.839.348,30		6.444.564,84	44.788.054,80	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			38.393.271,34		D	12.839.348,30		6.444.564,84	44.788.054,80	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.101.092,42		C	89.307,62		0,00	1.011.784,80	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			647.907,58		D	89.307,62		0,00	737.215,20	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			647.907,58		D	89.307,62		0,00	737.215,20	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			563.562,48		D	81.366,23		0,00	644.928,71	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			84.345,10		D	7.941,39		0,00	92.286,49	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00		UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.749.000,00		C	0,00		0,00	1.749.000,00	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE VALORES			1.749.000,00		C	0,00		0,00	1.749.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			1.749.000,00		C	0,00		0,00	1.749.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			13.165,25		D	3.386,59		64.032,57	47.480,73	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			71.381,92		D	3.386,59		64.032,57	10.735,94	D
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT			58.216,67		C	0,00		0,00	58.216,67	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			7.367.977,88		7.367.977,88	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			43.274.315,93		C	0,00		7.335.674,50	50.609.990,43	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		2.434.254,51	C	0,00	468.346,97	2.902.601,48	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.434.254,51	C	0,00	468.346,97	2.902.601,48	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.434.254,51	C	0,00	468.346,97	2.902.601,48	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		2.434.254,51	C	0,00	468.346,97	2.902.601,48	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		2.434.254,51	C	0,00	468.346,97	2.902.601,48	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		5.070.737,31	C	0,00	876.188,28	5.946.925,59	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.070.737,31	C	0,00	876.188,28	5.946.925,59	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		5.070.737,31	C	0,00	876.188,28	5.946.925,59	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		5.070.737,31	C	0,00	876.188,28	5.946.925,59	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL		172.684,02	C	0,00	0,00	172.684,02	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RENTA VARIÁVEL		172.684,02	C	0,00	0,00	172.684,02	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		33.515.543,31	C	0,00	5.503.356,34	39.018.899,65	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENTA FIXA		28.813.183,23	C	0,00	5.503.356,34	34.316.539,57	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENTA FIXA		28.813.183,23	C	0,00	5.503.356,34	34.316.539,57	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.702.360,08	C	0,00	0,00	4.702.360,08	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.702.360,08	C	0,00	0,00	4.702.360,08	C
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		737,58	C	0,00	142,91	880,49	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		737,58	C	0,00	142,91	880,49	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.018.238,96	D	1.130.010,22	0,00	4.148.249,18	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		71.378,02	D	19.941,34	0,00	91.319,36	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		71.378,02	D	19.941,34	0,00	91.319,36	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		71.378,02	D	19.941,34	0,00	91.319,36	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		71.378,02	D	19.941,34	0,00	91.319,36	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		71.378,02	D	19.941,34	0,00	91.319,36	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		345.477,83	D	592.104,58	0,00	937.582,41	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		345.477,83	D	592.104,58	0,00	937.582,41	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		345.477,83	D	592.104,58	0,00	937.582,41	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		345.477,83	D	592.104,58	0,00	937.582,41	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.501.251,80	D	264.679,98	0,00	2.765.931,78	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENTA FIXA		0,10	D	0,00	0,00	0,10	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	06/2026		Período lançamento	01/06/2026 à 30/06/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,10		D	0,00		0,00	0,10	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.501.251,70		D	264.679,98		0,00	2.765.931,68	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.501.251,70		D	264.679,98		0,00	2.765.931,68	D
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			73.559,21		D	14.766,87		0,00	88.326,08	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			73.559,21		D	14.766,87		0,00	88.326,08	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS			73.559,21		D	14.766,87		0,00	88.326,08	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			317.639,06		D	60.310,75		0,00	377.949,81	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			317.639,06		D	60.310,75		0,00	377.949,81	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			359.715,66		D	63.577,16		0,00	423.292,82	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			359.715,66		D	63.577,16		0,00	423.292,82	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			39.578.722,25		D	6.114.079,75		32.303,38	45.660.498,62	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			39.578.722,25		D	6.114.079,75		32.303,38	45.660.498,62	D