

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	216.740.628,15	D	3.250.504,54	94.433,72	219.896.698,97	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.010.371,85	D	774.304,24	131.992,73	48.652.683,36	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.010.371,85	D	774.304,24	131.992,73	48.652.683,36	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	48.010.371,85	D	774.304,24	131.992,73	48.652.683,36	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	48.010.371,85	D	774.304,24	131.992,73	48.652.683,36	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.704.176,79	D	7.680.392,43	5.867.908,27	394.516.660,95	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	365.607.673,59	D	7.680.392,43	5.718.400,05	367.569.665,97	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	358.807.673,59	D	4.821.192,43	2.859.200,05	360.769.665,97	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	6.800.000,00	D	2.859.200,00	2.859.200,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	6.800.000,00	D	2.859.200,00	2.859.200,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	27.096.503,20	D	0,00	149.508,22	26.946.994,98	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	27.096.503,20	D	0,00	149.508,22	26.946.994,98	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	673.056.574,42	C	13.765.839,75	19.532.474,28	678.823.208,95	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	810.908,10	C	5.736.436,69	5.797.742,52	872.213,93	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	755.327,09	C	5.680.855,68	5.740.082,87	814.554,28	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.603,25	C	4.691.320,35	4.691.320,35	20.603,25	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		19.555,07	19.555,07	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		136,98	136,98	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.011,06	C	4.351.589,65	4.351.589,65	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	4.805,07	C	320.038,65	320.038,65	4.805,07	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	516.227,22	C	530.611,75	581.101,14	566.716,61	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	516.227,22	C	530.611,75	581.101,14	566.716,61	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	218.496,62	C	458.923,58	467.661,38	227.234,42	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		16.513,70	16.513,70	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00	OUTROS	218.496,62	C	442.409,88	451.147,68	227.234,42	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.581,01	C	55.581,01	57.659,65	57.659,65	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55.581,01	C	55.581,01	57.659,65	57.659,65	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.581,01	C	55.581,01	57.659,65	57.659,65	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.581,01	C	55.581,01	57.659,65	57.659,65	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	672.245.666,32	C	8.029.403,06	13.734.731,76	677.950.995,02	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	669.709.299,64	C	8.029.403,06	13.552.589,50	675.232.486,08	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	684.665.263,06	C	7.798.427,28	12.787.985,62	689.654.821,40	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	419.539.961,53	C	5.504.154,65	6.959.368,30	420.995.175,18	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.631.299,92	C	2.448.551,48	3.335.472,12	165.518.220,56	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	164.631.299,92	C	2.448.551,48	3.335.472,12	165.518.220,56	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	164.631.299,92	C	2.448.551,48	3.335.472,12	165.518.220,56	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	254.908.661,61	C	3.055.603,17	3.623.896,18	255.476.954,62	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	219.119.033,22	C	2.586.657,57	3.115.669,35	219.648.045,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	219.119.033,22	C	2.586.657,57	3.115.669,35	219.648.045,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	35.789.628,39	C	468.945,60	508.226,83	35.828.909,62	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	35.789.628,39	C	468.945,60	508.226,83	35.828.909,62	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	270.153.507,62	C	2.222.131,44	5.725.648,94	273.657.025,12	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	260.744.947,52	C	1.982.933,57	5.309.211,43	264.071.225,38	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUIDOR	249.871.865,44	C	1.981.811,57	5.140.373,96	253.030.427,83	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	249.871.865,44	C	1.981.811,57	5.140.373,96	253.030.427,83	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	10.616.548,26	C	1.122,00	165.685,66	10.781.111,92	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.616.548,26	C	1.122,00	165.685,66	10.781.111,92	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	256.533,82	C	0,00	3.151,81	259.685,63	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	256.533,82	C	0,00	3.151,81	259.685,63	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	6.621.699,45	C	181.304,20	326.620,23	6.767.015,48	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	14.896.491,17	C	62.583,19	213.444,03	15.047.352,01	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	14.896.491,17	C	62.583,19	213.444,03	15.047.352,01	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	8.274.791,72	D	118.721,01	113.176,20	8.280.336,53	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.274.791,72	D	118.721,01	113.176,20	8.280.336,53	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.786.860,65	C	57.893,67	89.817,28	2.818.784,26	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.677.497,05	C	16.420,83	81.456,79	5.742.533,01	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.677.497,05	C	16.420,83	81.456,79	5.742.533,01	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.890.636,40	D	41.472,84	8.360,49	2.923.748,75	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.890.636,40	D	41.472,84	8.360,49	2.923.748,75	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.028.206,09	D	72.141,19	102.968,38	4.997.378,90	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT INTEGRALIZAR	5.028.206,09	D	72.141,19	102.968,38	4.997.378,90	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.028.206,09	D	72.141,19	102.968,38	4.997.378,90	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	4.416.457,63	D	63.364,29	92.657,56	4.387.164,36	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	146.175,97	D	2.097,23	2.875,95	145.397,25	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	48.475,92	D	695,49	953,50	48.217,91	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	49.692,28	D	712,95	795,81	49.609,42	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	116.423,39	D	1.670,35	1.518,77	116.574,97	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024	71.030,09	D	1.019,09	886,09	71.163,09	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025	179.950,81	D	2.581,79	3.280,70	179.251,90	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.955.963,42	D	230.975,78	764.603,88	14.422.335,32	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.955.963,42	D	230.975,78	764.603,88	14.422.335,32	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.992,19	C	7.463,03	18.186,48	15.715,64	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		7.463,03	7.463,03	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.992,19	C	0,00	10.723,45	15.715,64	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.960.955,61	D	223.512,75	746.417,40	14.438.050,96	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.960.955,61	D	223.512,75	746.417,40	14.438.050,96	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.536.366,68	C	0,00	182.142,26	2.718.508,94	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	528.818,91	C	0,00	80.194,93	609.013,84	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	153.187,41	C	0,00	74.805,68	227.993,09	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	153.187,41	C	0,00	74.805,68	227.993,09	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	357.723,61	C	0,00	5.132,33	362.855,94	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	357.723,61	C	0,00	5.132,33	362.855,94	C
2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	343.619,63	C	0,00	4.929,99	348.549,62	C
2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	14.103,98	C	0,00	202,34	14.306,32	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.907,89	C	0,00	256,92	18.164,81	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.907,89	C	0,00	256,92	18.164,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.007.547,77	C	0,00	101.947,33	2.109.495,10	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.007.547,77	C	0,00	101.947,33	2.109.495,10	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.007.547,77	C	0,00	101.947,33	2.109.495,10	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		18.556.467,39	18.556.467,39	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.108.140,39	C	1,91	2.002.096,39	6.110.234,87	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.844.673,13	C	1,91	1.833.089,23	5.677.760,45	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.749.114,71	C	1,91	1.785.593,06	5.534.705,86	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.565.756,71	C	1,91	1.692.117,06	5.257.871,86	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	178.114,92	C	0,00	89.027,19	267.142,11	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	427.397,94	C	1,91	213.944,79	641.340,82	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	2.960.243,85	C	0,00	1.389.145,08	4.349.388,93	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	183.358,00	C	0,00	93.476,00	276.834,00	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026		Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		183.358,00	C	0,00	93.476,00	276.834,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		183.358,00	C	0,00	93.476,00	276.834,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		73.786,94	C	0,00	36.725,75	110.512,69	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		73.786,94	C	0,00	36.725,75	110.512,69	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		73.786,94	C	0,00	36.725,75	110.512,69	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		72.268,94	C	0,00	35.867,75	108.136,69	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.518,00	C	0,00	858,00	2.376,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		21.771,48	C	0,00	10.770,42	32.541,90	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		21.771,48	C	0,00	10.770,42	32.541,90	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		21.771,48	C	0,00	10.770,42	32.541,90	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		263.467,26	C	0,00	169.007,16	432.474,42	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		263.467,26	C	0,00	169.007,16	432.474,42	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		263.467,26	C	0,00	169.007,16	432.474,42	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		10.579.789,92	D	4.680.971,19	0,00	15.260.761,11	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		7.959.533,24	D	4.266.850,45	0,00	12.226.383,69	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		29.106,00	D	14.553,00	0,00	43.659,00	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		29.106,00	D	14.553,00	0,00	43.659,00	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		840.646,90	D	425.034,20	0,00	1.265.681,10	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		840.646,90	D	425.034,20	0,00	1.265.681,10	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		7.089.780,34	D	3.827.263,25	0,00	10.917.043,59	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		6.676.871,26	D	3.620.808,71	0,00	10.297.679,97	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		412.909,08	D	206.454,54	0,00	619.363,62	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		420.083,70	D	22.567,09	0,00	442.650,79	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		420.083,70	D	22.567,09	0,00	442.650,79	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		260.605,56	D	0,00	0,00	260.605,56	D	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		260.605,56	D	0,00	0,00	260.605,56	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		159.478,14	D	22.567,09	0,00	182.045,23	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF P DESLIGAMENTO		159.478,14	D	22.567,09	0,00	182.045,23	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		1.488.401,50	D	380.783,23	0,00	1.869.184,73	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		112.261,26	D	62.172,11	0,00	174.433,37	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		112.261,26	D	62.172,11	0,00	174.433,37	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		112.261,26	D	62.172,11	0,00	174.433,37	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.376.140,24	D	318.611,12	0,00	1.694.751,36	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.058.400,04	D	144.810,48	0,00	1.203.210,52	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.058.400,04	D	144.810,48	0,00	1.203.210,52	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	317.740,20	D	173.800,64	0,00	491.540,84	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	317.740,20	D	173.800,64	0,00	491.540,84	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	21.771,48	D	10.770,42	0,00	32.541,90	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	21.771,48	D	10.770,42	0,00	32.541,90	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.687,30	D	225.571,30	0,00	676.258,60	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	450.687,30	D	225.571,30	0,00	676.258,60	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	450.687,30	D	225.571,30	0,00	676.258,60	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.726.713,29	C	0,00	8.507.829,38	24.234.542,67	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.726.713,29	C	0,00	8.507.829,38	24.234.542,67	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.726.713,29	C	0,00	8.507.829,38	24.234.542,67	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.305.794,90	D	12.807.540,69	7.817.982,35	14.295.353,24	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.305.794,90	D	12.807.540,69	7.817.982,35	14.295.353,24	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.305.794,90	D	12.807.540,69	7.817.982,35	14.295.353,24	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	610.453,70	C	80.194,93	0,00	530.258,77	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.546,30	D	80.194,93	0,00	159.741,23	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	73.608,18	D	75.062,60	0,00	148.670,78	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	50.528,69	D	72.038,54	0,00	122.567,23	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	23.079,49	D	3.024,06	0,00	26.103,55	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	5.938,12	D	5.132,33	0,00	11.070,45	D
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	5.938,12	D	5.132,33	0,00	11.070,45	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	109.035,26	D	762.187,37	228.559,27	642.663,36	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	8.477.769,57	C	762.187,37	228.559,27	7.944.141,47	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	8.586.804,83	D	0,00	0,00	8.586.804,83	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.959.364,98	8.959.364,98	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	15.908.043,27	C	0,00	8.959.364,98	24.867.408,25	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.293.189,95	C	0,00	774.304,24	2.067.494,19	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.293.189,95	C	0,00	774.304,24	2.067.494,19	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.293.189,95	C	0,00	774.304,24	2.067.494,19	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.293.189,95	C	0,00	774.304,24	2.067.494,19	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	111.615,58	111.615,58	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	111.615,58	111.615,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.998.512,23	C	0,00	4.821.192,43	15.819.704,66	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.030.914,08	C	0,00	4.821.192,43	11.852.106,51	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.030.914,08	C	0,00	4.821.192,43	11.852.106,51	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.967.598,15	C	0,00	0,00	3.967.598,15	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.967.598,15	C	0,00	0,00	3.967.598,15	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		6.937,45	C	0,00	1.748,19	8.685,64	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		6.937,45	C	0,00	1.748,19	8.685,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		71.805,47	D	393.875,95	0,00	465.681,42	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		131.992,73	0,00	131.992,73	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		131.992,73	0,00	131.992,73	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		131.992,73	0,00	131.992,73	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		131.992,73	0,00	131.992,73	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,01	D	149.508,27	0,00	149.508,28	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,05	0,00	0,06	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,05	0,00	0,06	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		149.508,22	0,00	149.508,22	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		149.508,22	0,00	149.508,22	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS	45.910,67	D	17.941,23	0,00	63.851,90	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	45.910,67	D	17.941,23	0,00	63.851,90	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	45.910,67	D	17.941,23	0,00	63.851,90	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.524,51	D	57.659,65	0,00	167.184,16	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.524,51	D	57.659,65	0,00	167.184,16	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.726.713,29	D	8.507.829,38	0,00	24.234.542,67	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.726.713,29	D	8.507.829,38	0,00	24.234.542,67	D