

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026		
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			18.395.434,75	D	207.167,01	307.287,00	18.295.314,76	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.422,53	D	127.523,75	127.523,75	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53	D	127.523,75	127.523,75	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53	D	1.313,61	1.313,61	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00		126.210,14	126.210,14	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			590.296,13	D	1.199.984,37	1.126.941,44	663.339,06	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			459.310,21	D	889.954,96	891.467,76	457.797,41	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			459.310,21	D	889.954,96	891.467,76	457.797,41	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			459.310,21	D	889.954,96	891.467,76	457.797,41	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			459.310,21	D	889.954,96	891.467,76	457.797,41	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		69.036,16	69.036,16	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		69.036,16	69.036,16	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			116.531,26	D	170.935,87	116.531,26	170.935,87	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			116.531,26	D	170.935,87	116.531,26	170.935,87	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			14.454,66	D	70.057,38	49.906,26	34.605,78	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			14.454,66	D	70.057,38	49.906,26	34.605,78	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER			0,00		25.297,78	0,00	25.297,78	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		44.759,60	44.759,60	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			5.146,66	D	0,00	5.146,66	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.359.687.716,07	D	28.030.522,91	13.284.785,23	1.374.433.453,75	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			262.259.494,34	D	3.653.460,16	106.895,13	265.806.059,37	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			262.259.494,34	D	3.653.460,16	106.895,13	265.806.059,37	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			262.259.494,34	D	3.653.460,16	106.895,13	265.806.059,37	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			262.259.494,34	D	3.653.460,16	106.895,13	265.806.059,37	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			262.259.494,34	D	3.653.460,16	106.895,13	265.806.059,37	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			122.263.175,07	D	1.707.622,24	59.490,73	123.911.306,58	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			122.263.175,07	D	1.707.622,24	59.490,73	123.911.306,58	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			122.263.175,07	D	1.707.622,24	59.490,73	123.911.306,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
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	122.263.175,07	D	1.707.622,24	59.490,73	123.911.306,58	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	945.387.767,02	D	18.650.723,83	9.422.408,40	954.616.082,45	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	886.503.446,86	D	18.650.723,82	9.395.000,02	895.759.170,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	865.803.446,86	D	13.953.223,82	4.697.500,02	875.059.170,66	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	20.700.000,00	D	4.697.500,00	4.697.500,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	20.700.000,00	D	4.697.500,00	4.697.500,00	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	58.884.320,16	D	0,01	27.408,38	58.856.911,79	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	58.884.320,16	D	0,01	27.408,38	58.856.911,79	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	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
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	DI REI TOS EM ALI ENAÇÕES DE I MÓVEIS 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 PARTI CI PANTES	29.777.279,64	D	4.018.716,68	3.695.990,97	30.100.005,35	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTI CI PANTES	29.777.279,64	D	4.018.716,68	3.695.990,97	30.100.005,35	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.777.279,64	D	4.018.716,68	3.695.990,97	30.100.005,35	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.777.279,64	D	2.627.132,78	2.304.407,07	30.100.005,35	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.391.583,90	1.391.583,90	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS 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	PASSI VO	1.379.065.894,74	C	31.327.269,92	45.769.232,11	1.393.507.856,93	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACI ONAL	2.264.311,38	C	15.485.293,77	15.557.801,23	2.336.818,84	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	1.404.626,81	C	9.080.454,81	9.159.262,82	1.483.434,82	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	23.228,40	C	7.203.586,68	7.220.548,63	40.190,35	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		126.210,14	126.210,14	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		698,45	698,45	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.636,21	C	7.044.166,48	7.060.791,57	34.261,30	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	4.805,07	C	32.511,61	32.848,47	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	931.620,80	C	951.063,91	988.666,03	969.222,92	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	931.620,80	C	951.063,91	988.666,03	969.222,92	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXI GI BI LI DADES	449.777,61	C	925.804,22	950.048,16	474.021,55	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS 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		34.213,59	34.213,59	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	449.777,61	C	891.590,63	915.834,57	474.021,55	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA	708.718,52	C	1.416.403,02	1.329.605,75	621.921,25	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	514.451,80	C	919.669,09	858.832,24	453.614,95	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	0,00		0,00	150,00	150,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	9.333,12	C	10.748,78	12.291,51	10.875,85	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	208.707,50	C	0,00	0,00	208.707,50	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	38.994,94	C	0,00	12.998,32	51.993,26	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	257.416,24	C	121.674,68	46.146,78	181.888,34	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026		
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		355.013,00	355.013,00	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00		432.232,63	432.232,63	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			144.434,60	C	157.855,16	129.068,72	115.648,16	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			144.434,60	C	157.855,16	129.068,72	115.648,16	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			28.494,17	C	28.853,67	30.849,75	30.490,25	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			28.494,17	C	28.853,67	30.849,75	30.490,25	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			21.337,95	C	310.025,10	310.855,04	22.167,89	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			21.337,95	C	310.025,10	310.855,04	22.167,89	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.966,05	C	4.988.435,94	5.068.932,66	231.462,77	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	RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA 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		2.703.000,00	2.703.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		2.703.000,00	2.703.000,00	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			24.399,63	C	2.129.404,34	2.146.673,91	41.669,20	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			24.399,63	C	2.129.404,34	2.146.673,91	41.669,20	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			116.531,26	C	116.531,26	170.935,87	170.935,87	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			116.531,26	C	116.531,26	170.935,87	170.935,87	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			116.531,26	C	116.531,26	170.935,87	170.935,87	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			10.035,16	C	39.500,34	48.322,88	18.857,70	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S EMPRESTIMOS			10.035,16	C	33.648,90	42.471,44	18.857,70	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		5.851,44	5.851,44	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			270.549,93	C	0,00	0,00	270.549,93	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			270.549,93	C	0,00	0,00	270.549,93	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO			270.549,93	C	0,00	0,00	270.549,93	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026		Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
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	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		4.997.378,90	D	66.105,05	102.643,68	4.960.840,27	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		4.997.378,90	D	66.105,05	102.643,68	4.960.840,27	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		4.387.164,36	D	58.033,21	93.420,00	4.351.777,57	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		145.397,25	D	1.923,30	2.901,58	144.418,97	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		48.217,91	D	637,81	962,00	47.893,72	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		49.609,42	D	656,23	804,90	49.460,75	D	
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		116.574,97	D	1.542,04	1.540,79	116.576,22	D	
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024		71.163,09	D	941,34	899,61	71.204,82	D	
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025		179.251,90	D	2.371,12	2.114,80	179.508,22	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		17.299.413,23	D	245.512,99	216.076,78	17.328.849,44	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		17.299.413,23	D	245.512,99	216.076,78	17.328.849,44	D	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		22.944,16	C	5.282,13	16.520,44	34.182,47	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		5.282,13	5.282,13	0,00		
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		22.944,16	C	0,00	11.238,31	34.182,47	C	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		17.322.357,39	D	240.230,86	199.556,34	17.363.031,91	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		17.322.357,39	D	240.230,86	199.556,34	17.363.031,91	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		8.775.952,59	C	107.765,64	390.649,87	9.058.836,82	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS		1.130.344,07	C	38.729,48	177.955,80	1.269.570,39	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		749.323,32	C	38.729,48	172.915,72	883.509,56	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		749.323,32	C	38.729,48	172.915,72	883.509,56	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		362.855,94	C	0,00	4.799,80	367.655,74	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		50.661,42	C	0,00	674,05	51.335,47	C	
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO PARTICIPANTE		1.387,22	C	0,00	18,35	1.405,57	C	
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2023		152.912,61	C	0,00	2.018,79	154.931,40	C	
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2023		6.547,40	C	0,00	86,60	6.634,00	C	
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2024		144.975,59	C	0,00	1.917,73	146.893,32	C	
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2024		6.371,70	C	0,00	84,28	6.455,98	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		18.164,81	C	0,00	240,28	18.405,09	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.164,81	C	0,00	240,28	18.405,09	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	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.006.614,16	C	69.036,16	138.072,32	4.075.650,32	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.006.614,16	C	0,00	69.036,16	4.075.650,32	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.006.614,16	C	0,00	69.036,16	4.075.650,32	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		69.036,16	69.036,16	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		69.036,16	69.036,16	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.638.994,36	C	0,00	74.621,75	3.713.616,11	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.638.994,36	C	0,00	74.621,75	3.713.616,11	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		37.712.233,39	37.712.233,39	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.122.345,49	C	0,57	5.248.312,34	21.370.657,26	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	15.503.078,42	C	0,57	5.041.145,33	20.544.223,18	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	9.005.927,71	C	0,57	2.910.746,44	11.916.673,58	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.729.093,71	C	0,57	2.818.468,44	11.547.561,58	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	267.142,11	C	0,00	88.832,25	355.974,36	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.260.710,25	C	0,57	418.971,62	1.679.681,30	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	4.349.388,93	C	0,00	1.379.630,68	5.729.019,61	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50	2.851.852,42	C	0,00	931.033,89	3.782.886,31	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	276.834,00	C	0,00	92.278,00	369.112,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO 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	276.834,00	C	0,00	92.278,00	369.112,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	276.834,00	C	0,00	92.278,00	369.112,00	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	6.151.509,18	C	0,00	2.023.961,10	8.175.470,28	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	6.151.509,18	C	0,00	2.023.961,10	8.175.470,28	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.151.509,18	C	0,00	2.023.961,10	8.175.470,28	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	5.703.638,70	C	0,00	1.862.045,66	7.565.684,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	5.703.638,70	C	0,00	1.862.045,66	7.565.684,36	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	447.870,48	C	0,00	161.915,44	609.785,92	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026		Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		447.870,48	C	0,00	161.915,44	609.785,92	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		
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		275.699,02	C	0,00	83.169,87	358.868,89	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		275.699,02	C	0,00	83.169,87	358.868,89	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		275.699,02	C	0,00	83.169,87	358.868,89	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		108.136,69	C	0,00	37.904,54	146.041,23	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		117.871,94	C	0,00	28.353,45	146.225,39	C	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		41.436,39	C	0,00	14.176,88	55.613,27	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		8.254,00	C	0,00	2.735,00	10.989,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		69.942,51	C	0,00	23.267,92	93.210,43	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		69.942,51	C	0,00	23.267,92	93.210,43	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		69.942,51	C	0,00	23.267,92	93.210,43	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		594.580,97	C	0,00	207.167,01	801.747,98	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		594.580,97	C	0,00	207.167,01	801.747,98	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		594.580,97	C	0,00	207.167,01	801.747,98	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		24.686,10	C	0,00	0,00	24.686,10	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		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
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		26.595.367,18	D	7.119.310,75	0,00	33.714.677,93	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		18.849.663,88	D	5.828.407,46	0,00	24.678.071,34	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		93.256,09	D	23.160,67	0,00	116.416,76	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		93.256,09	D	23.160,67	0,00	116.416,76	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.479.855,09	D	493.286,21	0,00	1.973.141,30	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.479.855,09	D	493.286,21	0,00	1.973.141,30	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		17.276.552,70	D	5.311.960,58	0,00	22.588.513,28	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			16.650.290,97	D	5.103.206,67	0,00	21.753.497,64	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			626.261,73	D	208.753,91	0,00	835.015,64	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			632.118,07	D	443.592,91	0,00	1.075.710,98	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			632.118,07	D	443.592,91	0,00	1.075.710,98	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			450.072,84	D	32.672,31	0,00	482.745,15	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			0,00		32.672,31	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			182.045,23	D	410.920,60	0,00	592.965,83	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			0,00		229.580,32	0,00	229.580,32	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF P DESLIGAMENTO			182.045,23	D	181.340,28	0,00	363.385,51	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS			4.624.007,46	D	804.677,72	0,00	5.428.685,18	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			1.647.122,88	D	772.166,11	0,00	2.419.288,99	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			1.642.710,16	D	660.809,69	0,00	2.303.519,85	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			1.642.710,16	D	660.809,69	0,00	2.303.519,85	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			4.412,72	D	111.356,42	0,00	115.769,14	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL			4.412,72	D	111.356,42	0,00	115.769,14	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			2.976.884,58	D	32.511,61	0,00	3.009.396,19	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			2.233.084,89	D	0,00	0,00	2.233.084,89	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			2.233.084,89	D	0,00	0,00	2.233.084,89	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			743.799,69	D	32.511,61	0,00	776.311,30	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			743.799,69	D	32.511,61	0,00	776.311,30	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.419.635,26	D	19.364,74	0,00	2.439.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.419.635,26	D	19.364,74	0,00	2.439.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			69.942,51	D	23.267,92	0,00	93.210,43	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			69.942,51	D	23.267,92	0,00	93.210,43	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.338.947,71	D	444.973,97	0,00	1.783.921,68	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.338.947,71	D	444.973,97	0,00	1.783.921,68	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.338.947,71	D	444.973,97	0,00	1.783.921,68	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			50.116.647,76	C	44.382,89	16.586.152,66	66.658.417,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			50.116.647,76	C	44.382,89	16.586.152,66	66.658.417,53	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			50.116.647,76	C	44.382,89	16.586.152,66	66.658.417,53	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			39.507.928,28	D	29.730.914,37	15.614.907,66	53.623.934,99	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			39.507.928,28	D	29.730.914,37	15.614.907,66	53.623.934,99	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			39.507.928,28	D	29.730.914,37	15.614.907,66	53.623.934,99	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.955.887,61	C	158.591,06	19.364,74	1.816.661,29	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.955.887,61	C	158.591,06	19.364,74	1.816.661,29	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.955.887,61	C	158.591,06	19.364,74	1.816.661,29	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			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	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			752.637,69	D	214.059,78	243.495,99	723.201,48	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			752.637,69	D	214.059,78	243.495,99	723.201,48	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		1.398.633,17	1.398.633,17	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			1.676.272,59	C	0,00	615.909,84	2.292.182,43	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			1.338.947,71	C	0,00	444.973,97	1.783.921,68	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			1.338.947,71	C	0,00	444.973,97	1.783.921,68	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.338.947,71	C	0,00	444.973,97	1.783.921,68	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.338.947,71	C	0,00	444.973,97	1.783.921,68	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			337.324,88	C	0,00	170.935,87	508.260,75	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			337.324,88	C	0,00	170.935,87	508.260,75	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			337.324,88	C	0,00	170.935,87	508.260,75	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	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			1.206.904,83	D	1.329.597,01	733.131,52	1.803.370,32	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			1.206.904,83	D	1.329.597,01	733.131,52	1.803.370,32	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			778.623,61	D	860.479,55	488.212,44	1.150.890,72	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			778.623,61	D	860.479,55	488.212,44	1.150.890,72	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			312.596,34	D	190.828,71	107.859,71	395.565,34	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS PREVIDENCIAL			218.817,44	D	165.938,00	107.859,71	276.895,73	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			93.778,90	D	24.890,71	0,00	118.669,61	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	P L R			162.892,94	D	368.291,58	208.164,81	323.019,71	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	P L R PREVIDENCIAL			114.025,06	D	320.253,54	208.164,81	226.113,79	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			48.867,88	D	48.038,04	0,00	96.905,92	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			51.936,00	D	38.992,78	22.047,29	68.881,49	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL			36.355,19	D	33.909,13	22.047,29	48.217,03	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			15.580,81	D	5.083,65	0,00	20.664,46	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S			41.552,96	D	142.184,63	80.365,23	103.372,36	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S PREVIDENCIAL			29.087,06	D	123.638,80	80.365,23	72.360,63	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO			12.465,90	D	18.545,83	0,00	31.011,73	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S			36.238,24	D	21.282,24	13.875,61	43.644,87	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S PREVIDENCIAL			25.366,75	D	19.060,24	13.875,61	30.551,38	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			10.871,49	D	2.222,00	0,00	13.093,49	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			39.970,11	D	32.612,93	18.433,40	54.149,64	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA PREVIDENCIAL			27.979,07	D	28.359,06	18.433,40	37.904,73	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - INVESTIMENTO			11.991,04	D	4.253,87	0,00	16.244,91	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			36.406,28	D	14.612,66	8.259,33	42.759,61	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS PREVIDENCIAL			25.484,40	D	12.706,66	8.259,33	29.931,73	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			10.921,88	D	1.906,00	0,00	12.827,88	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO			29.166,00	D	22.360,61	12.638,61	38.888,00	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13 SALARIO PREVIDENCIAL			20.416,19	D	19.444,00	12.638,61	27.221,58	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - INVESTIMENTO			8.749,81	D	2.916,61	0,00	11.666,42	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO			4.949,12	D	2.543,80	1.437,80	6.055,12	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL			3.464,37	D	2.212,00	1.437,80	4.238,57	D
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO			1.484,75	D	331,80	0,00	1.816,55	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	
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			29.435,28	D	3.819,84	2.159,04	31.096,08	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL			20.604,69	D	3.321,60	2.159,04	21.767,25	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			8.830,59	D	498,24	0,00	9.328,83	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	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	9.579,89	D	7.434,49	4.202,10	12.812,28	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL	6.705,92	D	6.464,78	4.202,10	8.968,60	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	2.873,97	D	969,71	0,00	3.843,68	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	22.361,12	D	14.843,10	8.389,58	28.814,64	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL	15.652,77	D	12.907,04	8.389,58	20.170,23	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	6.708,35	D	1.936,06	0,00	8.644,41	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	1.314,33	D	672,18	379,93	1.606,58	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL	920,03	D	584,50	379,93	1.124,60	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	394,30	D	87,68	0,00	481,98	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	0,00		8.848,00	4.424,00	4.424,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00		8.848,00	4.424,00	4.424,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	595,72	D	0,00	0,00	595,72	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	595,72	D	0,00	0,00	595,72	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.991,58	D	358.758,14	189.739,40	452.010,32	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.351,34	D	7.567,56	3.783,78	15.135,12	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.351,34	D	7.567,56	3.783,78	15.135,12	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.988,21	D	44.776,30	32.748,48	57.016,03	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIAL	44.988,21	D	24.055,64	12.027,82	57.016,03	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	0,00		20.720,66	20.720,66	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.401,17	D	258.534,64	129.267,32	289.668,49	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL	113.334,29	D	181.244,26	90.622,13	203.956,42	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	47.066,88	D	77.290,38	38.645,19	85.712,07	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	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		33.991,24	D	20.904,04	10.452,02	44.443,26	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		33.991,24	D	20.904,04	10.452,02	44.443,26	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		32.259,62	D	26.975,60	13.487,80	45.747,42	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVIDENCIAL		32.259,62	D	26.975,60	13.487,80	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		30.627,52	D	39.811,82	19.905,93	50.533,41	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		853,35	D	568,90	284,45	1.137,80	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		6.630,00	D	13.260,00	6.630,00	13.260,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		4.137,55	D	2.646,86	1.323,45	5.460,96	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		857,37	D	0,00	0,00	857,37	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		14.946,87	D	22.155,74	11.077,87	26.024,74	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		533,28	D	355,52	177,76	711,04	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO		2.612,40	D	824,80	412,40	3.024,80	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		114.066,40	D	61.699,50	30.849,75	144.916,15	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		10.353,36	D	8.624,66	4.312,33	14.665,69	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS PREVIDENCIAL		7.183,10	D	5.784,66	2.892,33	10.075,43	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		3.170,26	D	2.840,00	1.420,00	4.590,26	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		63.713,04	D	53.074,84	26.537,42	90.250,46	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS PREVIDENCIAL		44.203,71	D	35.597,92	17.798,96	62.002,67	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		19.509,33	D	17.476,92	8.738,46	28.247,79	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	8.392,34	D	0,00	0,00	8.392,34	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	8.392,34	D	0,00	0,00	8.392,34	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.246,90	C	0,00	49.591,81	198.838,71	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.246,90	C	0,00	49.591,81	198.838,71	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.246,90	C	0,00	49.591,81	198.838,71	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	610.222,32	D	69.036,16	0,00	679.258,48	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	610.222,32	D	69.036,16	0,00	679.258,48	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.142.070,34	17.142.070,34	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	51.726.523,76	C	0,00	17.091.836,01	68.818.359,77	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.195.563,16	C	0,00	3.653.460,16	11.849.023,32	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.195.563,16	C	0,00	3.653.460,16	11.849.023,32	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	8.195.563,16	C	0,00	3.653.460,16	11.849.023,32	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.195.563,16	C	0,00	3.653.460,16	11.849.023,32	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.195.563,16	C	0,00	3.653.460,16	11.849.023,32	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	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	5.182.369,60	C	0,00	1.707.622,24	6.889.991,84	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.182.369,60	C	0,00	1.707.622,24	6.889.991,84	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.182.369,60	C	0,00	1.707.622,24	6.889.991,84	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.182.369,60	C	0,00	1.707.622,24	6.889.991,84	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	278.900,00	C	0,00	0,00	278.900,00	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	278.900,00	C	0,00	0,00	278.900,00	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.002.614,17	C	0,00	11.250.223,83	48.252.838,00	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.332.655,93	C	0,00	11.250.223,82	39.582.879,75	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.332.655,93	C	0,00	11.250.223,82	39.582.879,75	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	8.669.958,24	C	0,00	0,01	8.669.958,25	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026		Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			8.669.958,24	C	0,00	0,01	8.669.958,25	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			1.057.692,30	C	0,00	480.458,87	1.538.151,17	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.057.692,30	C	0,00	480.458,87	1.538.151,17	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.057.692,30	C	0,00	480.458,87	1.538.151,17	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			9.384,53	C	0,00	70,91	9.455,44	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			9.384,53	C	0,00	70,91	9.455,44	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			896.303,21	D	260.768,25	5.851,44	1.151.220,02	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			142.536,06	D	106.895,13	0,00	249.431,19	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			142.536,06	D	106.895,13	0,00	249.431,19	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			142.536,06	D	106.895,13	0,00	249.431,19	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			142.536,06	D	106.895,13	0,00	249.431,19	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			142.536,06	D	106.895,13	0,00	249.431,19	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			318.982,43	D	59.490,73	0,00	378.473,16	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			318.982,43	D	59.490,73	0,00	378.473,16	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			318.982,43	D	59.490,73	0,00	378.473,16	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			318.982,43	D	59.490,73	0,00	378.473,16	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA 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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		326.704,14	D	27.408,40	0,00	354.112,54	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,16	D	0,02	0,00	0,18	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,16	D	0,02	0,00	0,18	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		326.703,98	D	27.408,38	0,00	354.112,36	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		326.703,98	D	27.408,38	0,00	354.112,36	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	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	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		32.423,54	5.851,44	26.572,10	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		11.702,88	5.851,44	5.851,44	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		11.702,88	5.851,44	5.851,44	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS		0,00		20.720,66	0,00	20.720,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		108.080,58	D	34.550,45	0,00	142.631,03	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		108.080,58	D	34.550,45	0,00	142.631,03	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS		108.080,58	D	34.550,45	0,00	142.631,03	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		337.324,88	D	170.935,87	0,00	508.260,75	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		337.324,88	D	170.935,87	0,00	508.260,75	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		227.001,01	D	74.621,75	0,00	301.622,76	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		227.001,01	D	74.621,75	0,00	301.622,76	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		50.265.894,66	D	16.635.744,47	44.382,89	66.857.256,24	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		50.265.894,66	D	16.635.744,47	44.382,89	66.857.256,24	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026		Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
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	PARTICIPAÇÃO NO PGA		3.772.759,19	C	0,00	69.036,16	3.841.795,35	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.772.759,19	D	69.036,16	0,00	3.841.795,35	D