

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.991.039,55	D	6.809.307,62	6.832.590,03	4.967.757,14	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.925,92	D	4.481.154,51	4.468.084,74	14.995,69	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.925,92	D	2.323.581,49	2.310.511,72	14.995,69	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.925,92	D	2.323.581,49	2.310.511,72	14.995,69	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	1.743,50	D	1.236.281,49	1.223.695,13	14.329,86	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	182,42	D	1.087.300,00	1.086.816,59	665,83	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		2.157.573,02	2.157.573,02	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		1.147.300,00	1.147.300,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.010.273,02	1.010.273,02	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	4.989.113,63	D	2.328.153,11	2.364.505,29	4.952.761,45	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	590.296,13	D	1.130.948,21	1.057.905,28	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
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	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 REALI ZÁVEIS ADMINISTRATI VA	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 REALI ZÁVEIS	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	4.398.817,50	D	1.197.204,90	1.306.600,01	4.289.422,39	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.398.817,50	D	1.197.204,90	1.306.600,01	4.289.422,39	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.398.817,50	D	1.197.204,90	1.306.600,01	4.289.422,39	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	4.398.817,50	D	543.904,90	653.300,01	4.289.422,39	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		653.300,00	653.300,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		653.300,00	653.300,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.991.039,55	C	1.900.097,37	1.876.814,96	4.967.757,14	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	713.875,46	C	1.900.097,37	1.807.778,80	621.556,89	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		316,59	316,59	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		316,59	316,59	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		316,59	316,59	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	708.718,52	C	1.395.682,36	1.307.610,77	620.646,93	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
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	127.794,40	114.373,84	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	144.434,60	C	157.855,16	127.794,40	114.373,84	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	289.304,44	290.134,38	22.167,89	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	21.337,95	C	289.304,44	290.134,38	22.167,89	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.156,94	C	504.098,42	499.851,44	909,96	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		494.000,00	494.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		494.000,00	494.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.156,94	C	4.246,98	0,00	909,96	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	5.156,94	C	4.246,98	0,00	909,96	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.851,44	5.851,44	0,00	
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.006.614,16	C	0,00	69.036,16	4.075.650,32	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.006.614,16	C	0,00	69.036,16	4.075.650,32	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.006.614,16	C	0,00	69.036,16	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
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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	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	PATROCINADOR ES	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
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	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
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	SALARIOS PREVIDENCIAL	218.817,44	D	165.938,00	107.859,71	276.895,73	D
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	PLR	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	PLR 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	PLR - 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	INSS	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	INSS 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	INSS - 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	FGTS	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	FGTS 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	FGTS - 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	ASSISTÊNCIA MÉDICA	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 MÉDICA 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 MÉDICA - 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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	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
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	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
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	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
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	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
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	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 JURIDICOS 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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	14.946,87	D	22.155,74	11.077,87	26.024,74	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	56,70	D	0,00	0,00	56,70	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	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
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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		55.759,85	55.759,85	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	150.120,48	C	0,00	49.908,41	200.028,89	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.107,24	C	0,00	49.904,90	200.012,14	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	150.107,22	C	0,00	49.904,90	200.012,12	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	150.107,22	C	0,00	49.904,90	200.012,12	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	13,24	C	0,00	3,51	16,75	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	13,24	C	0,00	3,51	16,75	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	873,58	D	6.168,04	5.851,44	1.190,18	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	0,00		5.851,44	5.851,44	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTI MO A PARTI CI PANTES	0,00		5.851,44	5.851,44	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTI MO A PARTICIPANTES	0,00		5.851,44	5.851,44	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	873,56	D	316,59	0,00	1.190,15	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	873,56	D	316,59	0,00	1.190,15	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	873,56	D	316,59	0,00	1.190,15	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	149.246,90	D	49.591,81	0,00	198.838,71	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.246,90	D	49.591,81	0,00	198.838,71	D