

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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			1.379.065.903,47	D	65.935.295,11	51.493.332,92	1.393.507.865,66	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			390.495,54	D	36.370.097,06	36.646.795,49	113.797,11	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			390.495,54	D	21.333.195,71	21.609.894,14	113.797,11	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			390.495,54	D	21.333.195,71	21.609.894,14	113.797,11	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			280.643,50	D	2.862.092,37	3.128.406,01	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
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			2.054,49	D	608.800,00	610.760,95	93,54	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			2.150,57	D	2.062.700,00	2.063.953,49	897,08	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			744,15	D	414.500,00	414.571,97	672,18	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			2.139,29	D	3.159.200,00	3.160.810,59	528,70	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BÁSICO			27.437,51	D	4.731.050,94	4.732.563,75	25.924,70	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR			75.143,61	D	6.407.552,40	6.412.010,79	70.685,22	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		15.036.901,35	15.036.901,35	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		7.400.500,00	7.400.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		2.018.272,04	2.018.272,04	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		269.045,37	269.045,37	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		3.218.608,19	3.218.608,19	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.023.961,10	2.023.961,10	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		106.514,65	106.514,65	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			1.378.675.407,93	D	29.565.198,05	14.846.537,43	1.393.394.068,55	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			18.397.395,73	D	334.690,77	434.810,76	18.297.275,74	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			18.397.395,73	D	334.690,77	434.810,76	18.297.275,74	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			529,72	D	0,01	0,01	529,72	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			529,72	D	0,01	0,01	529,72	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			529,72	D	0,01	0,01	529,72	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			18.395.443,48	D	207.167,01	307.287,00	18.295.323,49	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			18.395.443,48	D	207.167,01	307.287,00	18.295.323,49	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			18.395.443,48	D	207.167,01	307.287,00	18.295.323,49	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
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			18.395.443,48	D	207.167,01	307.287,00	18.295.323,49	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	1.379.065.903,47	C	31.327.269,92	45.769.232,11	1.393.507.865,66	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
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	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	17.299.404,50	D	245.512,99	216.076,78	17.328.840,71	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.299.404,50	D	245.512,99	216.076,78	17.328.840,71	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	17.322.348,66	D	240.230,86	199.556,34	17.363.023,18	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.322.348,66	D	240.230,86	199.556,34	17.363.023,18	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	362.855,94	C	0,00	4.799,80	367.655,74	C
2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	348.549,62	C	0,00	4.610,57	353.160,19	C
2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	14.306,32	C	0,00	189,23	14.495,55	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
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	

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
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD			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
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	

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
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	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
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	

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
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	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	INSTITUTOS	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 PATROCINADORES	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 PATROCINADORES	2.419.635,26	D	19.364,74	0,00	2.439.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	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
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	



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
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	130 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	

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
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PREVIO 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	
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

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
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	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
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTABIL	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 BANCARIAS	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

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
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	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	
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 VARIAÇÕES 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
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	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

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
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	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
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	ALUGUEIS 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

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
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	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 DEPOSITO BANCARIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA 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	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	326.704,14	D	27.408,40	0,00	354.112,54	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,16	D	0,02	0,00	0,18	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,16	D	0,02	0,00	0,18	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	326.703,98	D	27.408,38	0,00	354.112,36	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	326.703,98	D	27.408,38	0,00	354.112,36	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		32.423,54	5.851,44	26.572,10	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		11.702,88	5.851,44	5.851,44	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		11.702,88	5.851,44	5.851,44	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00		20.720,66	0,00	20.720,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.080,58	D	34.550,45	0,00	142.631,03	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	108.080,58	D	34.550,45	0,00	142.631,03	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	108.080,58	D	34.550,45	0,00	142.631,03	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	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
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.324,88	D	170.935,87	0,00	508.260,75	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.324,88	D	170.935,87	0,00	508.260,75	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	227.001,01	D	74.621,75	0,00	301.622,76	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	227.001,01	D	74.621,75	0,00	301.622,76	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.265.894,66	D	16.635.744,47	44.382,89	66.857.256,24	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.265.894,66	D	16.635.744,47	44.382,89	66.857.256,24	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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