

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	219.896.698,97	D	3.058.451,52	88.893,11	222.866.257,38	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.652.683,36	D	679.086,68	24.690,15	49.307.079,89	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.652.683,36	D	679.086,68	24.690,15	49.307.079,89	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	48.652.683,36	D	679.086,68	24.690,15	49.307.079,89	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	48.652.683,36	D	679.086,68	24.690,15	49.307.079,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.516.660,95	D	7.307.276,01	4.951.542,79	396.872.394,17	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	367.569.665,97	D	7.307.276,00	4.939.000,00	369.937.941,97	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	360.769.665,97	D	4.837.776,00	2.469.500,00	363.137.941,97	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	6.800.000,00	D	2.469.500,00	2.469.500,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	6.800.000,00	D	2.469.500,00	2.469.500,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.946.994,98	D	0,01	12.542,79	26.934.452,20	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	26.946.994,98	D	0,01	12.542,79	26.934.452,20	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	678.823.208,95	C	13.067.615,73	18.890.861,51	684.646.454,73	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	872.213,93	C	5.569.654,16	5.603.777,56	906.337,33	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.554,28	C	5.303.994,51	5.311.454,89	822.014,66	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.603,25	C	4.253.557,20	4.253.557,20	20.603,25	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		126.210,14	126.210,14	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		136,58	136,58	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.011,06	C	4.127.210,48	4.127.210,48	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	4.805,07	C	0,00	0,00	4.805,07	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	566.716,61	C	581.247,63	588.798,26	574.267,24	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	566.716,61	C	581.247,63	588.798,26	574.267,24	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	227.234,42	C	469.189,68	469.099,43	227.144,17	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		18.714,44	18.714,44	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00	OUTROS	227.234,42	C	450.475,24	450.384,99	227.144,17	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.659,65	C	265.659,65	292.322,67	84.322,67	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		208.000,00	208.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		208.000,00	208.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.659,65	C	57.659,65	84.322,67	84.322,67	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	57.659,65	C	57.659,65	84.322,67	84.322,67	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	57.659,65	C	57.659,65	84.322,67	84.322,67	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	677.950.995,02	C	7.497.961,57	13.287.083,95	683.740.117,40	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		675.232.486,08	C	7.497.961,57	13.192.968,78	680.927.493,29	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		689.654.821,40	C	7.294.608,80	12.988.941,44	695.349.154,04	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		420.995.175,18	C	4.293.483,99	6.951.572,27	423.653.263,46	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		165.518.220,56	C	1.779.832,96	3.602.811,47	167.341.199,07	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		165.518.220,56	C	1.779.832,96	3.602.811,47	167.341.199,07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		165.518.220,56	C	1.779.832,96	3.602.811,47	167.341.199,07	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		255.476.954,62	C	2.513.651,03	3.348.760,80	256.312.064,39	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		219.648.045,00	C	2.122.871,73	2.879.626,28	220.404.799,55	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		219.648.045,00	C	2.122.871,73	2.879.626,28	220.404.799,55	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		35.828.909,62	C	390.779,30	469.134,52	35.907.264,84	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		35.828.909,62	C	390.779,30	469.134,52	35.907.264,84	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		273.657.025,12	C	2.935.019,76	5.934.725,49	276.656.730,85	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		264.071.225,38	C	2.644.722,88	5.563.772,61	266.990.275,11	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		253.030.427,83	C	2.598.108,47	5.396.304,53	255.828.623,89	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		253.030.427,83	C	2.598.108,47	5.396.304,53	255.828.623,89	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		10.781.111,92	C	46.614,41	164.394,84	10.898.892,35	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.781.111,92	C	46.614,41	164.394,84	10.898.892,35	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		259.685,63	C	0,00	3.073,24	262.758,87	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		259.685,63	C	0,00	3.073,24	262.758,87	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.767.015,48	C	247.208,69	292.744,11	6.812.550,90	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		15.047.352,01	C	137.676,80	197.376,17	15.107.051,38	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		15.047.352,01	C	137.676,80	197.376,17	15.107.051,38	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		8.280.336,53	D	109.531,89	95.367,94	8.294.500,48	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		8.280.336,53	D	109.531,89	95.367,94	8.294.500,48	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.818.784,26	C	43.088,19	78.208,77	2.853.904,84	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.742.533,01	C	4.413,00	75.961,93	5.814.081,94	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.742.533,01	C	4.413,00	75.961,93	5.814.081,94	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.923.748,75	D	38.675,19	2.246,84	2.960.177,10	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.923.748,75	D	38.675,19	2.246,84	2.960.177,10	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		4.997.378,90	D	66.105,05	102.643,68	4.960.840,27	D
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

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	145.397,25	D	1.923,30	2.901,58	144.418,97	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	48.217,91	D	637,81	962,00	47.893,72	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	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	EQUILÍBRI O TÉCNICO	14.422.335,32	D	203.352,77	204.027,34	14.421.660,75	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.422.335,32	D	203.352,77	204.027,34	14.421.660,75	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.715,64	C	4.163,18	12.008,84	23.561,30	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		4.163,18	4.163,18	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.715,64	C	0,00	7.845,66	23.561,30	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.438.050,96	D	199.189,59	192.018,50	14.445.222,05	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.438.050,96	D	199.189,59	192.018,50	14.445.222,05	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.718.508,94	C	0,00	94.115,17	2.812.624,11	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	609.013,84	C	0,00	54.665,85	663.679,69	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	227.993,09	C	0,00	49.625,77	277.618,86	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	227.993,09	C	0,00	49.625,77	277.618,86	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
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.109.495,10	C	0,00	39.449,32	2.148.944,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.109.495,10	C	0,00	39.449,32	2.148.944,42	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.109.495,10	C	0,00	39.449,32	2.148.944,42	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.734.834,77	17.734.834,77	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.110.234,87	C	0,56	1.974.158,60	8.084.392,91	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.677.760,45	C	0,56	1.823.545,47	7.501.305,36	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.534.705,86	C	0,56	1.774.309,01	7.309.014,31	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.257.871,86	C	0,56	1.682.031,01	6.939.902,31	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	641.340,82	C	0,56	213.568,08	854.908,34	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		4.349.388,93	C	0,00	1.379.630,68	5.729.019,61	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		276.834,00	C	0,00	92.278,00	369.112,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		110.512,69	C	0,00	38.663,54	149.176,23	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		110.512,69	C	0,00	38.663,54	149.176,23	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		110.512,69	C	0,00	38.663,54	149.176,23	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
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.376,00	C	0,00	759,00	3.135,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		32.541,90	C	0,00	10.572,92	43.114,82	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		32.541,90	C	0,00	10.572,92	43.114,82	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		32.541,90	C	0,00	10.572,92	43.114,82	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		432.474,42	C	0,00	150.613,13	583.087,55	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		432.474,42	C	0,00	150.613,13	583.087,55	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		432.474,42	C	0,00	150.613,13	583.087,55	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		15.260.761,11	D	4.137.783,40	0,00	19.398.544,51	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		12.226.383,69	D	3.860.290,53	0,00	16.086.674,22	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		43.659,00	D	14.553,00	0,00	58.212,00	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		43.659,00	D	14.553,00	0,00	58.212,00	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.265.681,10	D	422.077,45	0,00	1.687.758,55	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.265.681,10	D	422.077,45	0,00	1.687.758,55	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.917.043,59	D	3.423.660,08	0,00	14.340.703,67	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		10.297.679,97	D	3.217.205,54	0,00	13.514.885,51	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		619.363,62	D	206.454,54	0,00	825.818,16	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		442.650,79	D	181.340,28	0,00	623.991,07	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		442.650,79	D	181.340,28	0,00	623.991,07	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		260.605,56	D	0,00	0,00	260.605,56	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		260.605,56	D	0,00	0,00	260.605,56	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		182.045,23	D	181.340,28	0,00	363.385,51	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 TOTOS		1.869.184,73	D	85.579,67	0,00	1.954.764,40	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		174.433,37	D	85.579,67	0,00	260.013,04	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		174.433,37	D	85.579,67	0,00	260.013,04	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		174.433,37	D	85.579,67	0,00	260.013,04	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.694.751,36	D	0,00	0,00	1.694.751,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.203.210,52	D	0,00	0,00	1.203.210,52	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.203.210,52	D	0,00	0,00	1.203.210,52	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		491.540,84	D	0,00	0,00	491.540,84	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		491.540,84	D	0,00	0,00	491.540,84	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		32.541,90	D	10.572,92	0,00	43.114,82	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		32.541,90	D	10.572,92	0,00	43.114,82	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		676.258,60	D	224.899,44	0,00	901.158,04	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		676.258,60	D	224.899,44	0,00	901.158,04	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		676.258,60	D	224.899,44	0,00	901.158,04	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		24.234.542,67	C	0,00	8.138.197,86	32.372.740,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		24.234.542,67	C	0,00	8.138.197,86	32.372.740,53	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		24.234.542,67	C	0,00	8.138.197,86	32.372.740,53	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.295.353,24	D	13.115.151,58	7.420.818,94	19.989.685,88	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.295.353,24	D	13.115.151,58	7.420.818,94	19.989.685,88	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.295.353,24	D	13.115.151,58	7.420.818,94	19.989.685,88	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		530.258,77	C	54.665,85	0,00	475.592,92	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		159.741,23	D	54.665,85	0,00	214.407,08	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA		148.670,78	D	49.866,05	0,00	198.536,83	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO		122.567,23	D	46.378,74	0,00	168.945,97	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		26.103,55	D	3.487,31	0,00	29.590,86	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO		11.070,45	D	4.799,80	0,00	15.870,25	D
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		11.070,45	D	4.799,80	0,00	15.870,25	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES		690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO		690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		642.663,36	D	202.333,94	201.659,37	643.337,93	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		7.944.141,47	C	202.333,94	201.659,37	7.943.466,90	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT		8.586.804,83	D	0,00	0,00	8.586.804,83	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		8.367.361,02	8.367.361,02	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		24.867.408,25	C	0,00	8.367.361,02	33.234.769,27	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		6.859.908,18	C	0,00	3.058.451,52	9.918.359,70	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.859.908,18	C	0,00	3.058.451,52	9.918.359,70	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		6.859.908,18	C	0,00	3.058.451,52	9.918.359,70	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.859.908,18	C	0,00	3.058.451,52	9.918.359,70	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.859.908,18	C	0,00	3.058.451,52	9.918.359,70	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.067.494,19	C	0,00	679.086,68	2.746.580,87	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.067.494,19	C	0,00	679.086,68	2.746.580,87	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.067.494,19	C	0,00	679.086,68	2.746.580,87	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.067.494,19	C	0,00	679.086,68	2.746.580,87	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		111.615,58	C	0,00	0,00	111.615,58	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL		111.615,58	C	0,00	0,00	111.615,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		15.819.704,66	C	0,00	4.629.776,01	20.449.480,67	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		11.852.106,51	C	0,00	4.629.776,00	16.481.882,51	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		11.852.106,51	C	0,00	4.629.776,00	16.481.882,51	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.967.598,15	C	0,00	0,01	3.967.598,16	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.967.598,15	C	0,00	0,01	3.967.598,16	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		8.685,64	C	0,00	46,81	8.732,45	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		8.685,64	C	0,00	46,81	8.732,45	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS		465.681,42	D	144.840,49	0,00	610.521,91	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		120.328,51	D	88.893,11	0,00	209.221,62	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		120.328,51	D	88.893,11	0,00	209.221,62	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		120.328,51	D	88.893,11	0,00	209.221,62	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		120.328,51	D	88.893,11	0,00	209.221,62	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		120.328,51	D	88.893,11	0,00	209.221,62	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		131.992,73	D	24.690,15	0,00	156.682,88	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		131.992,73	D	24.690,15	0,00	156.682,88	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		131.992,73	D	24.690,15	0,00	156.682,88	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		131.992,73	D	24.690,15	0,00	156.682,88	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		149.508,28	D	12.542,79	0,00	162.051,07	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,06	D	0,00	0,00	0,06	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		149.508,22	D	12.542,79	0,00	162.051,01	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		149.508,22	D	12.542,79	0,00	162.051,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS		63.851,90	D	18.714,44	0,00	82.566,34	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		63.851,90	D	18.714,44	0,00	82.566,34	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS		63.851,90	D	18.714,44	0,00	82.566,34	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		167.184,16	D	84.322,67	0,00	251.506,83	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		167.184,16	D	84.322,67	0,00	251.506,83	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		24.234.542,67	D	8.138.197,86	0,00	32.372.740,53	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		24.234.542,67	D	8.138.197,86	0,00	32.372.740,53	D