

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026		
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			1.393.507.865,66	D	67.098.999,74	59.732.393,02	1.400.874.472,38	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			113.797,11	D	37.906.993,41	37.886.967,79	133.822,73	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			113.797,11	D	21.258.458,21	21.238.432,59	133.822,73	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			113.797,11	D	21.258.458,21	21.238.432,59	133.822,73	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			14.329,86	D	2.675.272,70	2.641.592,58	48.009,98	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			665,83	D	750.000,00	750.303,22	362,61	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			93,54	D	788.084,00	783.962,18	4.215,36	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			897,08	D	3.053.998,87	3.054.224,13	671,82	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			672,18	D	584.529,91	584.867,15	334,94	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			528,70	D	2.436.421,22	2.430.717,12	6.232,80	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BÁSICO			25.924,70	D	4.828.334,22	4.830.714,40	23.544,52	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR			70.685,22	D	6.141.817,29	6.162.051,81	50.450,70	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		16.648.535,20	16.648.535,20	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		8.976.227,81	8.976.227,81	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		2.183.722,28	2.183.722,28	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		168.620,23	168.620,23	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		3.163.269,20	3.163.269,20	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.041.220,18	2.041.220,18	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		115.475,50	115.475,50	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			1.393.394.068,55	D	29.192.006,33	21.845.425,23	1.400.740.649,65	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			18.297.275,74	D	267.902,13	385.687,60	18.179.490,27	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			18.297.275,74	D	267.902,13	385.687,60	18.179.490,27	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			18.295.323,49	D	189.501,53	307.287,00	18.177.538,02	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			18.295.323,49	D	189.501,53	307.287,00	18.177.538,02	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			18.295.323,49	D	189.501,53	307.287,00	18.177.538,02	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	18.295.323,49	D	189.501,53	307.287,00	18.177.538,02	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.422,53	D	78.400,59	78.400,59	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.422,53	D	78.400,59	78.400,59	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.422,53	D	1.671,20	1.671,20	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,00		76.729,39	76.729,39	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.339,06	D	1.251.084,75	1.319.326,96	595.096,85	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	457.797,41	D	895.290,98	892.622,97	460.465,42	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	457.797,41	D	895.290,98	892.622,97	460.465,42	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	457.797,41	D	895.290,98	892.622,97	460.465,42	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	457.797,41	D	895.290,98	892.622,97	460.465,42	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		152.317,03	152.317,03	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		152.317,03	152.317,03	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	170.935,87	D	146.590,17	197.507,97	120.018,07	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	170.935,87	D	146.590,17	197.507,97	120.018,07	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS	34.605,78	D	56.886,57	76.878,99	14.613,36	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	34.605,78	D	56.886,57	76.878,99	14.613,36	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER	25.297,78	D	2.372,80	26.484,18	1.186,40	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		44.183,47	44.183,47	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	0,00		10.330,30	6.211,34	4.118,96	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.374.433.453,75	D	27.673.019,45	20.140.410,67	1.381.966.062,53	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	265.806.059,37	D	4.617.090,11	3.246.700,78	267.176.448,70	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	265.806.059,37	D	4.617.090,11	3.246.700,78	267.176.448,70	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	265.806.059,37	D	4.617.090,11	3.246.700,78	267.176.448,70	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	265.806.059,37	D	4.617.090,11	3.246.700,78	267.176.448,70	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	265.806.059,37	D	3.089.561,33	1.719.172,00	267.176.448,70	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.527.528,78	1.527.528,78	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	123.911.306,58	D	2.502.330,95	2.140.916,87	124.272.720,66	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	123.911.306,58	D	2.502.330,95	2.140.916,87	124.272.720,66	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	123.911.306,58	D	2.502.330,95	2.140.916,87	124.272.720,66	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	123.911.306,58	D	1.537.446,33	1.176.032,25	124.272.720,66	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		964.884,62	964.884,62	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		964.884,62	964.884,62	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	954.616.082,45	D	16.595.978,86	11.381.560,82	959.830.500,49	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	895.759.170,66	D	16.595.978,85	7.124.000,02	905.231.149,49	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	875.059.170,66	D	13.033.978,85	3.562.000,02	884.531.149,49	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	20.700.000,00	D	3.562.000,00	3.562.000,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	20.700.000,00	D	3.562.000,00	3.562.000,00	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	58.856.911,79	D	0,01	4.257.560,80	54.599.351,00	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	58.856.911,79	D	0,01	4.257.560,80	54.599.351,00	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	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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 IMÓVEIS 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	30.100.005,35	D	3.957.619,53	3.371.232,20	30.686.392,68	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTI CI PANTES	30.100.005,35	D	3.957.619,53	3.371.232,20	30.686.392,68	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	30.100.005,35	D	3.957.619,53	3.371.232,20	30.686.392,68	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	30.100.005,35	D	2.717.236,52	2.130.849,19	30.686.392,68	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.240.383,01	1.240.383,01	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	1.393.507.865,66	C	30.073.337,18	37.439.943,90	1.400.874.472,38	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACI ONAL	2.336.818,84	C	15.962.422,41	15.863.476,50	2.237.872,93	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	1.483.434,82	C	9.888.799,17	9.829.124,93	1.423.760,58	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	40.190,35	C	7.947.648,74	7.931.023,65	23.565,26	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		76.729,39	76.729,39	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		714,17	714,17	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	34.261,30	C	7.870.205,18	7.853.580,09	17.636,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	5.141,93	C	0,00	0,00	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	969.222,92	C	989.149,66	969.124,85	949.198,11	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	969.222,92	C	989.149,66	969.124,85	949.198,11	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXI GI BI LI DADES	474.021,55	C	952.000,77	928.976,43	450.997,21	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		32.763,50	32.763,50	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	474.021,55	C	919.237,27	896.212,93	450.997,21	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA	621.921,25	C	746.207,56	756.309,42	632.023,11	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	453.614,95	C	364.639,42	438.253,95	527.229,48	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	10.875,85	C	10.875,84	10.914,25	10.914,26	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	208.707,50	C	6.205,33	21.311,03	223.813,20	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	51.993,26	C	0,00	12.998,31	64.991,57	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	181.888,34	C	0,00	45.472,11	227.360,45	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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		120.581,63	120.581,63	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		226.976,62	226.976,62	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.648,16	C	128.552,99	66.323,64	53.418,81	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.648,16	C	128.552,99	66.323,64	53.418,81	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	30.490,25	C	30.945,83	28.832,52	28.376,94	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	30.490,25	C	30.945,83	28.832,52	28.376,94	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.167,89	C	222.069,32	222.899,31	22.997,88	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	22.167,89	C	222.069,32	222.899,31	22.997,88	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	231.462,77	C	5.327.415,68	5.278.042,15	182.089,24	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		2.914.000,00	2.914.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.914.000,00	2.914.000,00	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	41.669,20	C	2.177.020,65	2.175.028,49	39.677,04	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	41.669,20	C	2.177.020,65	2.175.028,49	39.677,04	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	170.935,87	C	197.507,97	146.590,17	120.018,07	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	170.935,87	C	197.507,97	146.590,17	120.018,07	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	170.935,87	C	197.507,97	146.590,17	120.018,07	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	18.857,70	C	38.887,06	42.423,49	22.394,13	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S EMPRESTIMOS	18.857,70	C	38.887,06	42.423,49	22.394,13	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	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	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	4.960.840,27	D	54.022,36	95.453,01	4.919.409,62	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	4.960.840,27	D	54.022,36	95.453,01	4.919.409,62	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	4.351.777,57	D	47.389,85	87.105,25	4.312.062,17	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	144.418,97	D	1.572,68	2.692,42	143.299,23	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	47.893,72	D	521,55	892,65	47.522,62	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	49.460,75	D	538,61	733,65	49.265,71	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	116.576,22	D	1.269,48	1.373,60	116.472,10	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024	71.204,82	D	775,40	797,57	71.182,65	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025	179.508,22	D	1.954,79	1.857,87	179.605,14	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.328.840,71	D	309.355,77	12.899,05	17.625.297,43	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.328.840,71	D	309.355,77	12.899,05	17.625.297,43	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.182,47	C	3.415,38	11.858,49	42.625,58	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		3.415,38	3.415,38	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.182,47	C	0,00	8.443,11	42.625,58	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.363.023,18	D	305.940,39	1.040,56	17.667.923,01	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.363.023,18	D	305.940,39	1.040,56	17.667.923,01	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.058.836,82	C	152.317,03	618.731,88	9.525.251,67	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	1.269.570,39	C	0,00	256.004,92	1.525.575,31	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	883.509,56	C	0,00	251.800,85	1.135.310,41	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	883.509,56	C	0,00	251.800,85	1.135.310,41	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	367.655,74	C	0,00	4.003,65	371.659,39	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	367.655,74	C	0,00	4.003,65	371.659,39	C
2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	353.160,19	C	0,00	3.845,81	357.006,00	C
2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	14.495,55	C	0,00	157,84	14.653,39	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.405,09	C	0,00	200,42	18.605,51	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.405,09	C	0,00	200,42	18.605,51	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	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
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		4.075.650,32	C	152.317,03	304.634,06	4.227.967,35	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.075.650,32	C	0,00	152.317,03	4.227.967,35	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.075.650,32	C	0,00	152.317,03	4.227.967,35	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		152.317,03	152.317,03	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		152.317,03	152.317,03	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.713.616,11	C	0,00	58.092,90	3.771.709,01	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.713.616,11	C	0,00	58.092,90	3.771.709,01	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		29.643.345,76	29.643.345,76	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		21.370.657,26	C	200,06	5.202.062,09	26.572.519,29	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		20.544.223,18	C	200,06	5.006.176,33	25.550.199,45	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		11.916.673,58	C	0,06	2.855.992,09	14.772.665,61	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.547.561,58	C	0,06	2.763.714,09	14.311.275,61	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		355.974,36	C	0,00	89.334,70	445.309,06	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.679.681,30	C	0,06	420.868,42	2.100.549,66	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		5.729.019,61	C	0,00	1.315.105,15	7.044.124,76	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50		3.782.886,31	C	0,00	938.405,82	4.721.292,13	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		369.112,00	C	0,00	92.278,00	461.390,00	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		369.112,00	C	0,00	92.278,00	461.390,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		369.112,00	C	0,00	92.278,00	461.390,00	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		8.175.470,28	C	200,00	2.034.835,95	10.210.106,23	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		8.175.470,28	C	200,00	2.034.835,95	10.210.106,23	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.175.470,28	C	200,00	2.034.835,95	10.210.106,23	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		7.565.684,36	C	0,00	1.876.789,66	9.442.474,02	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		7.565.684,36	C	0,00	1.876.789,66	9.442.474,02	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		609.785,92	C	200,00	158.046,29	767.632,21	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		609.785,92	C	200,00	158.046,29	767.632,21	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	05/2026	Periodo lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026		
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			358.868,89	C	0,00	91.703,98	450.572,87	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			358.868,89	C	0,00	91.703,98	450.572,87	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			358.868,89	C	0,00	91.703,98	450.572,87	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			146.041,23	C	0,00	45.612,17	191.653,40	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			146.225,39	C	0,00	28.645,81	174.871,20	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			55.613,27	C	0,00	14.323,00	69.936,27	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			10.989,00	C	0,00	3.123,00	14.112,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			93.210,43	C	0,00	23.644,31	116.854,74	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			93.210,43	C	0,00	23.644,31	116.854,74	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			93.210,43	C	0,00	23.644,31	116.854,74	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			801.747,98	C	0,00	189.501,53	991.249,51	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO			801.747,98	C	0,00	189.501,53	991.249,51	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO			801.747,98	C	0,00	189.501,53	991.249,51	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			24.686,10	C	0,00	6.384,23	31.070,33	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	6.384,23	6.384,23	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		0,00	6.384,23	6.384,23	C
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			33.714.677,93	D	7.877.224,40	0,00	41.591.902,33	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			24.678.071,34	D	6.461.866,70	0,00	31.139.938,04	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			116.416,76	D	22.678,37	0,00	139.095,13	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			116.416,76	D	22.678,37	0,00	139.095,13	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.973.141,30	D	509.805,71	0,00	2.482.947,01	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.973.141,30	D	509.805,71	0,00	2.482.947,01	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			22.588.513,28	D	5.929.382,62	0,00	28.517.895,90	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			21.753.497,64	D	5.711.460,83	0,00	27.464.958,47	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			835.015,64	D	217.921,79	0,00	1.052.937,43	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	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	1.075.710,98	D	77.282,41	0,00	1.152.993,39	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.075.710,98	D	77.282,41	0,00	1.152.993,39	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	482.745,15	D	0,00	0,00	482.745,15	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	32.672,31	D	0,00	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	592.965,83	D	77.282,41	0,00	670.248,24	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	229.580,32	D	0,00	0,00	229.580,32	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF P DESLIGAMENTO	363.385,51	D	77.282,41	0,00	440.667,92	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.428.685,18	D	1.314.430,98	0,00	6.743.116,16	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.419.288,99	D	1.314.430,98	0,00	3.733.719,97	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.303.519,85	D	1.206.461,35	0,00	3.509.981,20	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.303.519,85	D	1.206.461,35	0,00	3.509.981,20	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	115.769,14	D	107.969,63	0,00	223.738,77	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL	115.769,14	D	107.969,63	0,00	223.738,77	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.009.396,19	D	0,00	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	776.311,30	D	0,00	0,00	776.311,30	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	776.311,30	D	0,00	0,00	776.311,30	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	93.210,43	D	23.644,31	0,00	116.854,74	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	93.210,43	D	23.644,31	0,00	116.854,74	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.783.921,68	D	447.635,67	0,00	2.231.557,35	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.783.921,68	D	447.635,67	0,00	2.231.557,35	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.783.921,68	D	447.635,67	0,00	2.231.557,35	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.658.417,53	C	27.392,66	10.405.533,40	77.036.558,27	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.658.417,53	C	27.392,66	10.405.533,40	77.036.558,27	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.658.417,53	C	27.392,66	10.405.533,40	77.036.558,27	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	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			53.623.934,99	D	21.023.029,35	13.727.434,85	60.919.529,49	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			53.623.934,99	D	21.023.029,35	13.727.434,85	60.919.529,49	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			53.623.934,99	D	21.023.029,35	13.727.434,85	60.919.529,49	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.816.661,29	C	256.004,92	0,00	1.560.656,37	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			622.338,71	D	256.004,92	0,00	878.343,63	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			606.468,46	D	251.800,85	0,00	858.269,31	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO			498.726,13	D	243.904,42	0,00	742.630,55	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO			107.742,33	D	7.896,43	0,00	115.638,76	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO			15.870,25	D	4.204,07	0,00	20.074,32	D
3.07.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO			15.870,25	D	4.204,07	0,00	20.074,32	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			2.439.000,00	C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES			2.439.000,00	C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			2.439.000,00	C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			723.201,48	D	11.858,70	308.315,42	426.744,76	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			7.805.386,68	C	11.858,70	308.315,42	8.101.843,40	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT			8.528.588,16	D	0,00	0,00	8.528.588,16	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		1.172.766,12	1.172.766,12	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			2.292.182,43	C	0,00	567.653,74	2.859.836,17	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			1.783.921,68	C	0,00	447.635,67	2.231.557,35	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			1.783.921,68	C	0,00	447.635,67	2.231.557,35	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.783.921,68	C	0,00	447.635,67	2.231.557,35	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.783.921,68	C	0,00	447.635,67	2.231.557,35	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			508.260,75	C	0,00	120.018,07	628.278,82	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			508.260,75	C	0,00	120.018,07	628.278,82	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			508.260,75	C	0,00	120.018,07	628.278,82	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	1.803.370,32	D	1.020.449,09	556.847,26	2.266.972,15	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.803.370,32	D	1.020.449,09	556.847,26	2.266.972,15	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.150.890,72	D	639.115,20	361.247,45	1.428.758,47	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.150.890,72	D	639.115,20	361.247,45	1.428.758,47	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	395.565,34	D	254.054,95	143.596,28	506.024,01	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS PREVIDENCIAL	276.895,73	D	220.917,34	143.596,28	354.216,79	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	118.669,61	D	33.137,61	0,00	151.807,22	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	P L R	323.019,71	D	104.585,86	59.113,75	368.491,82	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	P L R PREVIDENCIAL	226.113,79	D	90.944,22	59.113,75	257.944,26	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	96.905,92	D	13.641,64	0,00	110.547,56	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	68.881,49	D	38.304,33	21.658,69	85.527,13	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL	48.217,03	D	33.310,64	21.658,69	59.868,98	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	20.664,46	D	4.993,69	0,00	25.658,15	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	103.372,36	D	82.607,72	46.691,32	139.288,76	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S PREVIDENCIAL	72.360,63	D	71.832,80	46.691,32	97.502,11	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	31.011,73	D	10.774,92	0,00	41.786,65	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	43.644,87	D	25.714,47	14.534,26	54.825,08	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S PREVIDENCIAL	30.551,38	D	22.360,42	14.534,26	38.377,54	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	13.093,49	D	3.354,05	0,00	16.447,54	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	54.149,64	D	36.801,60	20.800,91	70.150,33	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL	37.904,73	D	32.001,38	20.800,91	49.105,20	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	16.244,91	D	4.800,22	0,00	21.045,13	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	42.759,61	D	45.015,60	25.443,60	62.331,61	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS PREVIDENCIAL	29.931,73	D	39.144,00	25.443,60	43.632,13	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	12.827,88	D	5.871,60	0,00	18.699,48	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO	38.888,00	D	22.360,60	12.638,60	48.610,00	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13 SALARIO PREVIDENCIAL	27.221,58	D	19.444,00	12.638,60	34.026,98	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - INVESTIMENTO	11.666,42	D	2.916,60	0,00	14.583,02	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO	6.055,12	D	4.253,14	2.403,95	7.904,31	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL	4.238,57	D	3.698,38	2.403,95	5.533,00	D
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO	1.816,55	D	554,76	0,00	2.371,31	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	05/2026		Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
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			31.096,08	D	544,73	307,89	31.332,92	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL			21.767,25	D	473,68	307,89	21.933,04	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			9.328,83	D	71,05	0,00	9.399,88	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			12.812,28	D	7.921,82	4.477,55	16.256,55	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL			8.968,60	D	6.888,54	4.477,55	11.379,59	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			3.843,68	D	1.033,28	0,00	4.876,96	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			28.814,64	D	14.340,78	8.105,66	35.049,76	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL			20.170,23	D	12.470,24	8.105,66	24.534,81	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			8.644,41	D	1.870,54	0,00	10.514,95	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			1.606,58	D	2.609,60	1.474,99	2.741,19	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL			1.124,60	D	2.269,22	1.474,99	1.918,83	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			481,98	D	340,38	0,00	822,36	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			4.424,00	D	5.298,00	3.532,00	6.190,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			4.424,00	D	5.298,00	3.532,00	6.190,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			595,72	D	2.659,56	1.329,78	1.925,50	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			595,72	D	2.659,56	1.329,78	1.925,50	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			452.010,32	D	225.096,11	116.597,92	560.508,51	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			15.135,12	D	7.567,56	3.783,78	18.918,90	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			15.135,12	D	7.567,56	3.783,78	18.918,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			57.016,03	D	67.269,74	33.634,87	90.650,90	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	57.016,03	D	67.269,74	33.634,87	90.650,90	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	289.668,49	D	123.627,84	63.000,32	350.296,01	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL	203.956,42	D	86.539,50	44.100,23	246.395,69	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	85.712,07	D	37.088,34	18.900,09	103.900,32	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	44.443,26	D	26.630,97	16.178,95	54.895,28	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	44.443,26	D	26.630,97	16.178,95	54.895,28	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	45.747,42	D	0,00	0,00	45.747,42	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVIDENCIAL	45.747,42	D	0,00	0,00	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	50.533,41	D	10.615,18	5.307,59	55.841,00	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	1.137,80	D	568,90	284,45	1.422,25	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	13.260,00	D	0,00	0,00	13.260,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	0,00		4.009,00	2.004,50	2.004,50	D
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	5.460,96	D	3.362,00	1.681,00	7.141,96	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	857,37	D	1.158,00	579,00	1.436,37	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	26.024,74	D	0,00	0,00	26.024,74	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00		336,96	168,48	168,48	D
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	711,04	D	355,52	177,76	888,80	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO	3.024,80	D	824,80	412,40	3.437,20	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	144.916,15	D	137.665,04	68.832,52	213.748,67	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	14.665,69	D	8.060,70	4.030,35	18.696,04	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS PREVIDENCIAL	10.075,43	D	5.819,26	2.909,63	12.985,06	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	4.590,26	D	2.241,44	1.120,72	5.710,98	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	90.250,46	D	49.604,34	24.802,17	115.052,63	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS PREVIDENCIAL	62.002,67	D	35.810,86	17.905,43	79.908,10	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	28.247,79	D	13.793,48	6.896,74	35.144,53	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	40.000,00	D	80.000,00	40.000,00	80.000,00	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	198.838,71	C	0,00	48.265,12	247.103,83	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	198.838,71	C	0,00	48.265,12	247.103,83	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	198.838,71	C	0,00	48.265,12	247.103,83	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	679.258,48	D	152.317,03	0,00	831.575,51	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	679.258,48	D	152.317,03	0,00	831.575,51	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.325.024,66	15.325.024,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	68.818.359,77	C	0,00	15.297.632,00	84.115.991,77	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.849.023,32	C	0,00	3.089.561,33	14.938.584,65	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.849.023,32	C	0,00	3.089.561,33	14.938.584,65	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	11.849.023,32	C	0,00	3.089.561,33	14.938.584,65	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.849.023,32	C	0,00	3.089.561,33	14.938.584,65	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.849.023,32	C	0,00	3.089.561,33	14.938.584,65	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	6.889.991,84	C	0,00	1.537.446,33	8.427.438,17	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.889.991,84	C	0,00	1.537.446,33	8.427.438,17	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.889.991,84	C	0,00	1.537.446,33	8.427.438,17	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.889.991,84	C	0,00	1.537.446,33	8.427.438,17	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	8.310,30	287.210,30	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	8.310,30	287.210,30	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	48.252.838,00	C	0,00	10.119.978,86	58.372.816,86	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.582.879,75	C	0,00	10.119.978,85	49.702.858,60	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.582.879,75	C	0,00	10.119.978,85	49.702.858,60	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	8.669.958,25	C	0,00	0,01	8.669.958,26	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.669.958,25	C	0,00	0,01	8.669.958,26	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	1.538.151,17	C	0,00	542.208,03	2.080.359,20	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.538.151,17	C	0,00	542.208,03	2.080.359,20	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.538.151,17	C	0,00	542.208,03	2.080.359,20	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	9.455,44	C	0,00	127,15	9.582,59	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	9.455,44	C	0,00	127,15	9.582,59	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.151.220,02	D	4.693.115,17	0,00	5.844.335,19	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	249.431,19	D	191.643,22	0,00	441.074,41	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.431,19	D	191.643,22	0,00	441.074,41	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	249.431,19	D	191.643,22	0,00	441.074,41	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	249.431,19	D	191.643,22	0,00	441.074,41	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	249.431,19	D	191.643,22	0,00	441.074,41	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	378.473,16	D	211.147,63	0,00	589.620,79	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	378.473,16	D	211.147,63	0,00	589.620,79	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Periodo lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026		
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			378.473,16	D	211.147,63	0,00	589.620,79	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			378.473,16	D	211.147,63	0,00	589.620,79	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	RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
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			354.112,54	D	4.257.560,82	0,00	4.611.673,36	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,18	D	0,02	0,00	0,20	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,18	D	0,02	0,00	0,20	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			354.112,36	D	4.257.560,80	0,00	4.611.673,16	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			354.112,36	D	4.257.560,80	0,00	4.611.673,16	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			26.572,10	D	0,00	0,00	26.572,10	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			5.851,44	D	0,00	0,00	5.851,44	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			5.851,44	D	0,00	0,00	5.851,44	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS			20.720,66	D	0,00	0,00	20.720,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			142.631,03	D	32.763,50	0,00	175.394,53	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			142.631,03	D	32.763,50	0,00	175.394,53	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS			142.631,03	D	32.763,50	0,00	175.394,53	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	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026
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	508.260,75	D	120.018,07	0,00	628.278,82	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	508.260,75	D	120.018,07	0,00	628.278,82	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	301.622,76	D	58.092,90	0,00	359.715,66	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	301.622,76	D	58.092,90	0,00	359.715,66	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.857.256,24	D	10.453.798,52	27.392,66	77.283.662,10	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.857.256,24	D	10.453.798,52	27.392,66	77.283.662,10	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	05/2026		Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
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		3.841.795,35	C	0,00	152.317,03	3.994.112,38	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.841.795,35	D	152.317,03	0,00	3.994.112,38	D