

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - 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		707.735.449,14	D	31.932.422,78	26.943.385,06	712.724.486,86	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		71.886,10	D	17.178.634,31	17.193.501,97	57.018,44	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		71.886,10	D	9.949.761,71	9.964.629,37	57.018,44	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		71.886,10	D	9.949.761,71	9.964.629,37	57.018,44	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		0,00		786.993,29	786.993,29	0,00	
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
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	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		7.228.872,60	7.228.872,60	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		3.335.966,34	3.335.966,34	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		554.899,41	554.899,41	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		16.625,09	16.625,09	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.221.999,43	1.221.999,43	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		58.162,15	58.162,15	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		707.663.563,04	D	14.753.788,47	9.749.883,09	712.667.468,42	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.872.412,19	D	53.086,25	78.300,67	4.847.197,77	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		4.872.412,19	D	53.086,25	78.300,67	4.847.197,77	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
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		4.871.476,52	D	51.910,58	77.125,00	4.846.262,10	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DEFÍCIT TÉCNICO CONTRATADO		4.871.476,52	D	51.910,58	77.125,00	4.846.262,10	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.871.476,52	D	51.910,58	77.125,00	4.846.262,10	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.871.476,52	D	51.910,58	77.125,00	4.846.262,10	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		405,95	D	1.175,66	1.175,66	405,95	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		405,95	D	1.175,66	1.175,66	405,95	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		405,95	D	1.175,66	1.175,66	405,95	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.692.850,93	D	71.815,41	0,00	1.764.666,34	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.692.850,93	D	71.815,41	0,00	1.764.666,34	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.692.850,93	D	71.815,41	0,00	1.764.666,34	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		701.098.299,92	D	14.628.886,81	9.671.582,42	706.055.604,31	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		42.939.801,99	D	726.120,80	476.228,27	43.189.694,52	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			42.939.801,99	D	726.120,80	476.228,27	43.189.694,52	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			42.939.801,99	D	726.120,80	476.228,27	43.189.694,52	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			42.939.801,99	D	726.120,80	476.228,27	43.189.694,52	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			42.939.801,99	D	503.590,89	253.698,36	43.189.694,52	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		222.529,91	222.529,91	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			74.604.226,69	D	1.492.948,36	1.254.931,59	74.842.243,46	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			74.604.226,69	D	1.492.948,36	1.254.931,59	74.842.243,46	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			74.604.226,69	D	1.492.948,36	1.254.931,59	74.842.243,46	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			74.604.226,69	D	927.326,34	689.309,57	74.842.243,46	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		565.622,02	565.622,02	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		565.622,02	565.622,02	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			553.454.265,89	D	8.452.198,12	4.569.190,36	557.337.273,65	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			521.531.806,30	D	8.452.198,11	2.260.000,01	527.724.004,40	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			507.631.806,30	D	7.322.198,11	1.130.000,01	513.824.004,40	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			13.900.000,00	D	1.130.000,00	1.130.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			13.900.000,00	D	1.130.000,00	1.130.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			31.922.459,59	D	0,01	2.309.190,35	29.613.269,25	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			31.922.459,59	D	0,01	2.309.190,35	29.613.269,25	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			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 PARTICIPANTES			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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			707.735.449,14	C	15.856.801,79	20.845.839,51	712.724.486,86	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			808.924,62	C	8.061.483,82	7.988.313,35	735.754,15	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			661.420,16	C	4.321.116,49	4.273.404,13	613.707,80	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			19.587,10	C	3.439.257,90	3.422.632,81	2.962,01	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		578,05	578,05	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			19.250,24	C	3.438.679,85	3.422.054,76	2.625,15	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			336,86	C	0,00	0,00	336,86	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			394.955,68	C	400.161,96	392.619,14	387.412,86	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			394.955,68	C	400.161,96	392.619,14	387.412,86	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			246.877,38	C	481.696,63	458.152,18	223.332,93	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		14.684,67	14.684,67	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		246.877,38	C	467.011,96	443.467,51	223.332,93	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.274,32	C	1.274,32	0,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		1.274,32	C	1.274,32	0,00	0,00	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		1.274,32	C	1.274,32	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		146.230,14	C	3.739.093,01	3.714.909,22	122.046,35	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		40.759,24	C	2.177.020,65	2.175.028,49	38.767,08	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		40.759,24	C	2.177.020,65	2.175.028,49	38.767,08	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		86.613,20	C	113.185,30	87.457,24	60.885,14	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		86.613,20	C	113.185,30	87.457,24	60.885,14	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		86.613,20	C	113.185,30	87.457,24	60.885,14	C
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		706.926.524,52	C	7.795.317,97	12.857.526,16	711.988.732,71	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		700.914.166,78	C	7.795.317,97	12.487.641,90	705.606.490,71	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		703.821.346,74	C	7.724.876,16	12.483.898,39	708.580.368,97	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		207.574.781,32	C	2.447.276,48	2.948.674,63	208.076.179,47	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		149.498.484,46	C	1.932.833,61	2.283.237,15	149.848.888,00	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		149.498.484,46	C	1.932.833,61	2.283.237,15	149.848.888,00	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		149.498.484,46	C	1.932.833,61	2.283.237,15	149.848.888,00	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		58.076.296,86	C	514.442,87	665.437,48	58.227.291,47	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		54.142.021,46	C	480.855,14	620.344,01	54.281.510,33	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		54.142.021,46	C	480.855,14	620.344,01	54.281.510,33	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.934.275,40	C	33.587,73	45.093,47	3.945.781,14	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.934.275,40	C	33.587,73	45.093,47	3.945.781,14	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		496.246.565,42	C	5.277.599,68	9.535.223,76	500.504.189,50	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		496.246.565,42	C	5.277.599,68	9.535.223,76	500.504.189,50	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUIDOR		148.561.179,25	C	1.198.460,49	2.490.096,97	149.852.815,73	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		148.561.179,25	C	1.198.460,49	2.490.096,97	149.852.815,73	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		340.343.121,76	C	4.001.144,02	6.982.830,13	343.324.807,87	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		340.343.121,76	C	4.001.144,02	6.982.830,13	343.324.807,87	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		6.488.409,92	C	26.454,03	49.994,36	6.511.950,25	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		6.488.409,92	C	26.454,03	49.994,36	6.511.950,25	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		853.854,49	C	51.541,14	12.302,30	814.615,65	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		853.854,49	C	51.541,14	12.302,30	814.615,65	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLIBRIO TÉCNICO		2.907.179,96	D	70.441,81	3.743,51	2.973.878,26	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		2.907.179,96	D	70.441,81	3.743,51	2.973.878,26	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		10.621,17	C	897,82	3.553,68	13.277,03	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		897,82	897,82	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		10.621,17	C	0,00	2.655,86	13.277,03	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		2.917.801,13	D	69.543,99	189,83	2.987.155,29	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		2.917.801,13	D	69.543,99	189,83	2.987.155,29	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		6.012.357,74	C	0,00	369.884,26	6.382.242,00	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		605.890,70	C	0,00	239.975,95	845.866,65	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		605.890,70	C	0,00	239.975,95	845.866,65	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		605.890,70	C	0,00	239.975,95	845.866,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.692.850,93	C	0,00	71.815,41	1.764.666,34	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.692.850,93	C	0,00	71.815,41	1.764.666,34	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.692.850,93	C	0,00	71.815,41	1.764.666,34	C
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		16.411.702,14	16.411.702,14	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		13.286.264,35	C	200,06	3.296.136,03	16.582.200,32	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		13.042.917,82	C	200,06	3.237.841,22	16.280.558,98	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		4.607.659,27	C	0,06	1.144.874,46	5.752.533,67	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.607.659,27	C	0,06	1.144.874,46	5.752.533,67	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		824.772,96	C	0,06	206.468,64	1.031.241,54	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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		609.785,92	C	200,00	158.046,29	767.632,21	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		209.692,66	C	0,00	45.134,81	254.827,47	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		209.692,66	C	0,00	45.134,81	254.827,47	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		209.692,66	C	0,00	45.134,81	254.827,47	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		7.854,00	C	0,00	2.166,00	10.020,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		50.095,61	C	0,00	12.996,00	63.091,61	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		50.095,61	C	0,00	12.996,00	63.091,61	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		50.095,61	C	0,00	12.996,00	63.091,61	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		218.660,43	C	0,00	51.910,58	270.571,01	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		218.660,43	C	0,00	51.910,58	270.571,01	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		218.660,43	C	0,00	51.910,58	270.571,01	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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		14.316.133,42	D	3.435.050,76	0,00	17.751.184,18	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.591.397,12	D	2.186.565,48	0,00	10.777.962,60	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		58.204,76	D	7.530,16	0,00	65.734,92	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		58.204,76	D	7.530,16	0,00	65.734,92	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		285.382,75	D	72.361,99	0,00	357.744,74	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		285.382,75	D	72.361,99	0,00	357.744,74	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.247.809,61	D	2.106.673,33	0,00	10.354.482,94	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		8.238.612,13	D	2.104.272,98	0,00	10.342.885,11	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		9.197,48	D	2.400,35	0,00	11.597,83	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		451.719,91	D	0,00	0,00	451.719,91	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		451.719,91	D	0,00	0,00	451.719,91	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		222.139,59	D	0,00	0,00	222.139,59	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		189.467,28	D	0,00	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		229.580,32	D	0,00	0,00	229.580,32	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Período lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		229.580,32	D	0,00	0,00	229.580,32	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		3.473.920,78	D	1.235.489,28	0,00	4.709.410,06	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		2.159.275,95	D	1.235.489,28	0,00	3.394.765,23	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		2.043.506,81	D	1.127.519,65	0,00	3.171.026,46	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		2.043.506,81	D	1.127.519,65	0,00	3.171.026,46	D
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		1.314.644,83	D	0,00	0,00	1.314.644,83	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.029.874,37	D	0,00	0,00	1.029.874,37	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.029.874,37	D	0,00	0,00	1.029.874,37	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		284.770,46	D	0,00	0,00	284.770,46	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		284.770,46	D	0,00	0,00	284.770,46	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.749.000,00	D	0,00	0,00	1.749.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.749.000,00	D	0,00	0,00	1.749.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		1.749.000,00	D	0,00	0,00	1.749.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		50.095,61	D	12.996,00	0,00	63.091,61	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		50.095,61	D	12.996,00	0,00	63.091,61	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		882.763,64	D	221.630,58	0,00	1.104.394,22	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		882.763,64	D	221.630,58	0,00	1.104.394,22	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		882.763,64	D	221.630,58	0,00	1.104.394,22	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		34.285.677,00	C	27.392,66	5.320.437,91	39.578.722,25	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		34.285.677,00	C	27.392,66	5.320.437,91	39.578.722,25	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		34.285.677,00	C	27.392,66	5.320.437,91	39.578.722,25	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		33.634.249,11	D	12.483.898,39	7.724.876,16	38.393.271,34	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		33.634.249,11	D	12.483.898,39	7.724.876,16	38.393.271,34	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		33.634.249,11	D	12.483.898,39	7.724.876,16	38.393.271,34	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.341.068,37	C	239.975,95	0,00	1.101.092,42	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		407.931,63	D	239.975,95	0,00	647.907,58	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA		407.931,63	D	239.975,95	0,00	647.907,58	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO		329.780,16	D	233.782,32	0,00	563.562,48	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		78.151,47	D	6.193,63	0,00	84.345,10	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.749.000,00	C	0,00	0,00	1.749.000,00	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES		1.749.000,00	C	0,00	0,00	1.749.000,00	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2026	Periodo lançamento	01/05/2026 à 31/05/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO		1.749.000,00	C	0,00	0,00	1.749.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		79.863,55	D	3.553,74	70.252,04	13.165,25	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		138.080,22	D	3.553,74	70.252,04	71.381,92	D
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT		58.216,67	C	0,00	0,00	58.216,67	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.918.146,98	7.918.146,98	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		35.383.561,61	C	0,00	7.890.754,32	43.274.315,93	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		1.930.663,62	C	0,00	503.590,89	2.434.254,51	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		1.930.663,62	C	0,00	503.590,89	2.434.254,51	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		1.930.663,62	C	0,00	503.590,89	2.434.254,51	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		1.930.663,62	C	0,00	503.590,89	2.434.254,51	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.930.663,62	C	0,00	503.590,89	2.434.254,51	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		4.143.410,97	C	0,00	927.326,34	5.070.737,31	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEIRA		4.143.410,97	C	0,00	927.326,34	5.070.737,31	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.143.410,97	C	0,00	927.326,34	5.070.737,31	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.143.410,97	C	0,00	927.326,34	5.070.737,31	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL		167.284,42	C	0,00	5.399,60	172.684,02	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL		167.284,42	C	0,00	5.399,60	172.684,02	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		27.603.345,19	C	0,00	5.912.198,12	33.515.543,31	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		22.900.985,12	C	0,00	5.912.198,11	28.813.183,23	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		22.900.985,12	C	0,00	5.912.198,11	28.813.183,23	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.702.360,07	C	0,00	0,01	4.702.360,08	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.702.360,07	C	0,00	0,01	4.702.360,08	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES		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	EMPRÉSTI MO A PARTI CIPANTES		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 VARI AÇÕES POSI TIVAS		706,24	C	0,00	31,34	737,58	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS		706,24	C	0,00	31,34	737,58	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		539.507,93	D	2.478.731,03	0,00	3.018.238,96	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		40.209,57	D	31.168,45	0,00	71.378,02	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		40.209,57	D	31.168,45	0,00	71.378,02	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN		40.209,57	D	31.168,45	0,00	71.378,02	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		40.209,57	D	31.168,45	0,00	71.378,02	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		40.209,57	D	31.168,45	0,00	71.378,02	D

