

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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	1.326.015.668,83	D	168.831.500,99	154.815.145,27	1.340.032.024,55	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	229.045,55	D	98.993.649,57	99.208.091,31	14.603,81	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	229.045,55	D	42.742.340,56	42.956.782,30	14.603,81	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.045,55	D	42.742.340,56	42.956.782,30	14.603,81	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	9.938,32	D	2.897.101,58	2.906.215,59	824,31	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	532,35	D	718.000,00	718.276,37	255,98	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	2.377,35	D	8.124.126,73	8.125.996,70	507,38	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	1.009,66	D	2.182.500,00	2.183.452,37	57,29	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	900,44	D	444.000,00	444.771,32	129,12	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	908,83	D	16.857.424,84	16.857.826,04	507,63	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	30.846,10	D	5.165.173,92	5.194.518,88	1.501,14	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	182.532,50	D	6.354.013,49	6.525.725,03	10.820,96	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		56.251.309,01	56.251.309,01	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		49.143,70	49.143,70	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		48.863.471,28	48.863.471,28	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.403.173,58	1.403.173,58	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		109.360,66	109.360,66	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		3.197.088,33	3.197.088,33	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.481.775,97	2.481.775,97	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		147.295,49	147.295,49	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.325.786.623,28	D	69.837.851,42	55.607.053,96	1.340.017.420,74	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.435.622,17	D	4.571.788,70	282.735,01	18.724.675,86	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.435.622,17	D	4.571.788,70	282.735,01	18.724.675,86	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	529,73	D	0,07	0,05	529,75	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	529,73	D	0,07	0,05	529,75	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	529,73	D	0,07	0,05	529,75	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	14.433.669,35	D	4.517.049,30	227.995,07	18.722.723,58	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	14.433.669,35	D	4.517.049,30	227.995,07	18.722.723,58	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	14.433.669,35	D	4.517.049,30	227.995,07	18.722.723,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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	14.433.669,35	D	4.517.049,30	227.995,07	18.722.723,58	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.423,09	D	54.739,33	54.739,89	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.423,09	D	54.739,33	54.739,89	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.422,53	D	1.409,22	1.409,22	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,56	D	53.330,11	53.330,67	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	743.556,76	D	996.070,25	1.120.559,48	619.067,53	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	466.464,43	D	453.197,57	453.197,57	466.464,43	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	466.464,43	D	453.197,57	453.197,57	466.464,43	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	466.464,43	D	453.197,57	453.197,57	466.464,43	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	466.464,43	D	453.197,57	453.197,57	466.464,43	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		60.049,28	60.049,28	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		60.049,28	60.049,28	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	233.763,80	D	152.603,10	233.763,80	152.603,10	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	233.763,80	D	152.603,10	233.763,80	152.603,10	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	43.328,53	D	330.220,30	373.548,83	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	43.328,53	D	330.220,30	373.548,83	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		39.359,20	39.359,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	43.328,50	D	0,00	43.328,50	0,00	
1.02.02.99.01.08.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00		156,20	156,20	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,03	D	290.704,90	290.704,93	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.310.607.444,35	D	64.269.992,47	54.203.759,47	1.320.673.677,35	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	258.573.033,40	D	2.392.887,09	243.497,28	260.722.423,21	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.573.033,40	D	2.392.887,09	243.497,28	260.722.423,21	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	258.573.033,40	D	2.392.887,09	243.497,28	260.722.423,21	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	258.573.033,40	D	2.392.887,09	243.497,28	260.722.423,21	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	258.573.033,40	D	2.392.887,09	243.497,28	260.722.423,21	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	116.603.845,74	D	1.150.821,05	354.878,89	117.399.787,90	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	116.603.845,74	D	1.150.821,05	354.878,89	117.399.787,90	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	116.603.845,74	D	1.150.821,05	354.878,89	117.399.787,90	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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	116.603.845,74	D	1.150.821,05	354.878,89	117.399.787,90	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	905.299.851,66	D	58.399.613,91	50.838.208,58	912.861.256,99	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	855.078.875,58	D	56.936.315,48	49.695.000,00	862.320.191,06	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	855.078.875,58	D	32.088.815,48	45.547.500,00	841.620.191,06	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		24.847.500,00	4.147.500,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		24.847.500,00	4.147.500,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.03.98.00.00.00.00.00	OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	49.775.032,23	D	766.033,70	0,00	50.541.065,93	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	49.775.032,23	D	766.033,70	0,00	50.541.065,93	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	445.943,85	D	697.264,73	1.143.208,58	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	445.943,85	D	358.186,91	804.130,76	0,00	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		339.077,82	339.077,82	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	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REI TOS EM ALI ENAÇÕES DE I MÓVEIS E TERRENOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	30.130.713,55	D	2.326.670,42	2.767.174,72	29.690.209,25	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTI CI PANTES	30.130.713,55	D	2.326.670,42	2.767.174,72	29.690.209,25	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	30.130.713,55	D	2.326.670,42	2.767.174,72	29.690.209,25	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	30.130.713,55	D	1.118.701,10	1.559.205,40	29.690.209,25	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.207.969,32	1.207.969,32	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	1.326.015.668,83	C	59.362.666,81	73.379.022,53	1.340.032.024,55	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACI ONAL	2.981.931,87	C	34.912.985,93	34.311.780,55	2.380.726,49	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	1.535.962,57	C	9.007.490,85	8.822.250,51	1.350.722,23	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	18.423,89	C	7.430.851,03	7.430.850,47	18.423,33	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,56	C	53.330,67	53.330,11	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		700,34	700,34	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.636,21	C	6.616.608,08	6.616.608,08	17.636,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		760.211,94	760.211,94	0,00	
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	1.047.214,21	C	1.065.833,10	894.095,10	875.476,21	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.047.214,21	C	1.065.833,10	894.095,10	875.476,21	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXI GI BI LI DADES	470.324,47	C	510.806,72	497.304,94	456.822,69	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		30.622,78	30.622,78	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	470.324,47	C	480.183,94	466.682,16	456.822,69	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA	1.023.659,34	C	1.065.165,81	898.705,18	857.198,71	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	911.435,49	C	606.583,10	457.600,46	762.452,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.955,66	C	11.009,45	12.303,78	13.249,99	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	167.260,49	C	2.973,53	19.603,63	183.890,59	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	143.562,61	C	185.541,02	41.978,41	0,00	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	588.656,73	C	46.688,92	23.344,46	565.312,27	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		360.370,18	360.370,18	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.312,14	C	129.962,74	108.286,51	48.635,91	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.312,14	C	129.962,74	108.286,51	48.635,91	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.611,98	C	73.817,76	69.173,30	29.967,52	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.611,98	C	73.817,76	69.173,30	29.967,52	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.299,73	C	254.802,21	263.644,91	16.142,43	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	7.299,73	C	254.802,21	263.644,91	16.142,43	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	422.309,96	C	24.840.329,27	24.590.824,86	172.805,55	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		23.553.500,00	23.553.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		23.553.500,00	23.553.500,00	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		49.143,70	49.143,70	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		49.143,70	49.143,70	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.221,85	C	978.263,30	821.164,41	14.122,96	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	171.221,85	C	978.263,30	821.164,41	14.122,96	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	233.763,80	C	233.763,80	152.603,10	152.603,10	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	233.763,80	C	233.763,80	152.603,10	152.603,10	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	233.763,80	C	233.763,80	152.603,10	152.603,10	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	17.324,31	C	25.658,47	14.413,65	6.079,49	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	17.324,31	C	25.658,47	14.413,65	6.079,49	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	0,00		0,00	262.157,59	262.157,59	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	262.157,59	262.157,59	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00		0,00	262.157,59	262.157,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.323.033.736,96	C	24.449.680,88	38.805.084,39	1.337.389.140,47	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.313.232.942,60	C	24.329.286,34	38.590.867,34	1.327.494.523,60	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS	1.323.252.595,11	C	15.637.973,87	37.931.944,55	1.345.546.565,79	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	604.045.020,14	C	7.384.887,52	20.832.051,32	617.492.183,94	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	301.962.970,39	C	3.988.077,61	6.181.215,16	304.156.107,94	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	301.962.970,39	C	3.988.077,61	6.181.215,16	304.156.107,94	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	301.962.970,39	C	3.988.077,61	6.181.215,16	304.156.107,94	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	302.082.049,75	C	3.396.809,91	14.650.836,16	313.336.076,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.510.577,00	C	2.933.199,04	12.891.690,04	273.469.068,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	263.510.577,00	C	2.933.199,04	12.891.690,04	273.469.068,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	38.571.472,75	C	463.610,87	1.759.146,12	39.867.008,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	38.571.472,75	C	463.610,87	1.759.146,12	39.867.008,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	724.189.543,30	C	8.032.133,54	17.010.928,05	733.168.337,81	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	716.052.692,27	C	5.843.253,93	13.725.816,47	723.935.254,81	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTI TUIDOR	380.312.534,11	C	2.174.022,23	6.400.787,14	384.539.299,02	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	380.312.534,11	C	2.174.022,23	6.400.787,14	384.539.299,02	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	328.361.920,89	C	3.666.445,05	7.244.634,22	331.940.110,06	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	328.361.920,89	C	3.666.445,05	7.244.634,22	331.940.110,06	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.327.586,74	C	2.786,65	70.405,32	6.395.205,41	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.327.586,74	C	2.786,65	70.405,32	6.395.205,41	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.050.650,53	C	0,00	9.989,79	1.060.640,32	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.050.650,53	C	0,00	9.989,79	1.060.640,32	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.596.315,10	C	1.922.489,50	2.815.034,40	6.488.860,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.258.488,49	C	163.160,60	2.718.109,11	14.813.437,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.258.488,49	C	163.160,60	2.718.109,11	14.813.437,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	6.662.173,39	D	1.759.328,90	96.925,29	8.324.577,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.662.173,39	D	1.759.328,90	96.925,29	8.324.577,00	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.540.535,93	C	266.390,11	470.077,18	2.744.223,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.134.626,33	C	9.332,17	465.339,84	5.590.634,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.134.626,33	C	9.332,17	465.339,84	5.590.634,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.594.090,40	D	257.057,94	4.737,34	2.846.411,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.594.090,40	D	257.057,94	4.737,34	2.846.411,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.981.968,33	D	220.952,81	88.965,18	5.113.955,96	D
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	PATROCI NADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	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		4.981.968,33	D	220.952,81	88.965,18	5.113.955,96	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		4.981.968,33	D	220.952,81	88.965,18	5.113.955,96	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		4.543.599,98	D	38.452,22	82.779,34	4.499.272,86	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		149.831,44	D	1.268,00	2.558,80	148.540,64	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		49.695,12	D	420,56	855,85	49.259,83	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		50.411,87	D	426,63	701,08	50.137,42	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		117.105,54	D	991,05	1.312,36	116.784,23	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024		71.324,38	D	603,61	757,75	71.170,24	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025		0,00		178.790,74	0,00	178.790,74	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		10.019.652,51	D	8.691.312,47	658.922,79	18.052.042,19	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		10.019.652,51	D	8.691.312,47	658.922,79	18.052.042,19	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		17.502,14	17.502,14	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		6.213,09	6.213,09	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00		11.289,05	11.289,05	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		10.019.652,51	D	8.673.810,33	641.420,65	18.052.042,19	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		10.019.652,51	D	8.673.810,33	641.420,65	18.052.042,19	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		9.800.794,36	C	120.394,54	214.217,05	9.894.616,87	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		2.994.285,32	C	295,98	92.242,34	3.086.231,68	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.627.989,54	C	0,00	88.846,02	2.716.835,56	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.627.989,54	C	0,00	88.846,02	2.716.835,56	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		348.833,00	C	295,98	3.248,47	351.785,49	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		49.281,71	C	295,98	417,06	49.402,79	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.333,57	C	0,00	11,34	1.344,91	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		146.425,02	C	0,00	1.535,32	147.960,34	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		6.294,36	C	0,00	53,30	6.347,66	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		139.372,90	C	0,00	1.179,58	140.552,48	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		6.125,44	C	0,00	51,87	6.177,31	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.462,78	C	0,00	147,85	17.610,63	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.462,78	C	0,00	147,85	17.610,63	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.456.441,12	C	120.098,56	60.049,28	3.396.391,84	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.456.441,12	C	60.049,28	0,00	3.396.391,84	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.456.441,12	C	60.049,28	0,00	3.396.391,84	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		60.049,28	60.049,28	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		60.049,28	60.049,28	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.350.067,92	C	0,00	61.925,43	3.411.993,35	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.350.067,92	C	0,00	61.925,43	3.411.993,35	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		46.617.349,82	46.617.349,82	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.927.188,27	C	0,00	10.115.043,09	64.042.231,36	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	52.313.974,59	C	0,00	5.590.137,98	57.904.112,57	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	30.248.905,68	C	0,00	2.969.101,81	33.218.007,49	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.287.769,68	C	0,00	2.881.725,81	32.169.495,49	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	852.414,68	C	0,00	84.455,66	936.870,34	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.318.810,12	C	0,00	427.728,17	4.746.538,29	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	14.394.644,08	C	0,00	1.420.296,97	15.814.941,05	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	9.721.900,80	C	0,00	949.245,01	10.671.145,81	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	961.136,00	C	0,00	87.376,00	1.048.512,00	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	961.136,00	C	0,00	87.376,00	1.048.512,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	961.136,00	C	0,00	87.376,00	1.048.512,00	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	20.701.771,94	C	0,00	2.456.775,97	23.158.547,91	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	20.656.171,94	C	0,00	2.391.425,97	23.047.597,91	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.656.171,94	C	0,00	2.391.425,97	23.047.597,91	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	19.443.558,27	C	0,00	1.898.468,93	21.342.027,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	19.443.558,27	C	0,00	1.898.468,93	21.342.027,20	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.212.613,67	C	0,00	492.957,04	1.705.570,71	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.212.613,67	C	0,00	492.957,04	1.705.570,71	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	45.600,00	C	0,00	65.350,00	110.950,00	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.600,00	C	0,00	65.350,00	110.950,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.600,00	C	0,00	65.350,00	110.950,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	979.742,54	C	0,00	114.099,65	1.093.842,19	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	979.742,54	C	0,00	114.099,65	1.093.842,19	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	979.742,54	C	0,00	114.099,65	1.093.842,19	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	445.786,81	C	0,00	40.233,03	486.019,84	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	335.664,39	C	0,00	55.378,97	391.043,36	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	162.834,34	C	0,00	15.189,65	178.023,99	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.457,00	C	0,00	3.298,00	38.755,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	383.554,43	C	0,00	50.160,55	433.714,98	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	383.554,43	C	0,00	50.160,55	433.714,98	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.680,00	C	0,00	28.000,00	161.680,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	249.874,43	C	0,00	22.160,55	272.034,98	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.396.690,65	C	0,00	4.517.049,30	5.913.739,95	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.396.690,65	C	0,00	4.517.049,30	5.913.739,95	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.396.690,65	C	0,00	4.517.049,30	5.913.739,95	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	144.689,63	C	0,00	7.855,81	152.545,44	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	113.448,41	C	0,00	7.855,81	121.304,22	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	113.448,41	C	0,00	7.855,81	121.304,22	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.241,22	C	0,00	0,00	31.241,22	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.241,22	C	0,00	0,00	31.241,22	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	71.833,40	C	0,00	0,00	71.833,40	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	71.833,40	C	0,00	0,00	71.833,40	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	83.592.956,14	D	7.396.828,65	0,00	90.989.784,79	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.041.995,25	D	6.147.740,91	0,00	69.189.736,16	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	272.381,31	D	24.830,27	0,00	297.211,58	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	272.381,31	D	24.830,27	0,00	297.211,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.413.057,96	D	501.451,43	0,00	5.914.509,39	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.413.057,96	D	501.451,43	0,00	5.914.509,39	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.356.555,98	D	5.621.459,21	0,00	62.978.015,19	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	55.104.017,57	D	5.412.705,30	0,00	60.516.722,87	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	2.252.538,41	D	208.753,91	0,00	2.461.292,32	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.848.028,69	D	54.710,85	0,00	2.902.739,54	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.848.028,69	D	54.710,85	0,00	2.902.739,54	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	879.336,29	D	0,00	0,00	879.336,29	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	879.336,29	D	0,00	0,00	879.336,29	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.968.692,40	D	54.710,85	0,00	2.023.403,25	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	1.146.443,91	D	0,00	0,00	1.146.443,91	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	822.248,49	D	54.710,85	0,00	876.959,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	15.186.147,06	D	1.172.216,34	0,00	16.358.363,40	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	9.386.457,76	D	412.806,10	0,00	9.799.263,86	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.924.490,55	D	402.806,10	0,00	9.327.296,65	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.924.490,55	D	402.806,10	0,00	9.327.296,65	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	461.967,21	D	10.000,00	0,00	471.967,21	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL	461.967,21	D	10.000,00	0,00	471.967,21	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.799.689,30	D	759.410,24	0,00	6.559.099,54	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.115.265,24	D	190.409,00	0,00	2.305.674,24	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.115.265,24	D	190.409,00	0,00	2.305.674,24	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.684.424,06	D	569.001,24	0,00	4.253.425,30	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.684.424,06	D	569.001,24	0,00	4.253.425,30	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	2.269.411,56	D	0,00	0,00	2.269.411,56	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	2.269.411,56	D	0,00	0,00	2.269.411,56	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	247.373,58	D	22.160,55	0,00	269.534,13	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	247.373,58	D	22.160,55	0,00	269.534,13	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.604.141,55	D	453.186,72	0,00	5.057.328,27	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	4.604.141,55	D	453.186,72	0,00	5.057.328,27	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	4.604.141,55	D	453.186,72	0,00	5.057.328,27	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.013.010,45	C	31.640,68	12.120.137,23	155.101.507,00	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.049.742,00	C	31.640,63	12.120.137,23	155.138.238,60	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.049.742,00	C	31.640,63	12.120.137,23	155.138.238,60	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.731,55	D	0,05	0,00	36.731,60	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.731,55	D	0,05	0,00	36.731,60	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
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	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.179.737,50	D	37.985.281,24	15.691.313,65	131.473.705,09	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.179.737,50	D	37.985.281,24	15.691.313,65	131.473.705,09	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.179.737,50	D	37.985.281,24	15.691.313,65	131.473.705,09	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.058,49	D	92.242,34	295,98	185.004,85	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.058,49	D	92.242,34	295,98	185.004,85	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.058,49	D	92.242,34	295,98	185.004,85	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	529.694,96	C	658.170,19	8.690.559,87	8.562.084,64	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	529.694,96	C	658.170,19	8.690.559,87	8.562.084,64	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.909.184,72	1.909.184,72	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.231.503,91	C	0,00	605.789,82	6.837.293,73	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.604.141,55	C	0,00	453.186,72	5.057.328,27	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.604.141,55	C	0,00	453.186,72	5.057.328,27	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	4.604.141,55	C	0,00	453.186,72	5.057.328,27	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.604.141,55	C	0,00	453.186,72	5.057.328,27	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.614.853,56	C	0,00	152.603,10	1.767.456,66	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.614.853,56	C	0,00	152.603,10	1.767.456,66	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.614.853,56	C	0,00	152.603,10	1.767.456,66	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.508,80	C	0,00	0,00	12.508,80	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.508,80	C	0,00	0,00	12.508,80	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.021.683,24	D	1.384.869,54	907.216,93	6.499.335,85	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.021.683,24	D	1.384.869,54	907.216,93	6.499.335,85	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.098.629,79	D	829.874,97	636.445,92	4.292.058,84	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.098.629,79	D	829.874,97	636.445,92	4.292.058,84	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.193.973,31	D	234.675,20	134.372,10	1.294.276,41	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	835.781,28	D	204.584,27	134.372,10	905.993,45	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	358.192,03	D	30.090,93	0,00	388.282,96	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	175.687,86	D	42.232,19	23.870,37	194.049,68	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	122.981,46	D	36.723,64	23.870,37	135.834,73	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	52.706,40	D	5.508,55	0,00	58.214,95	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	325.296,51	D	57.065,27	44.832,54	337.529,24	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	227.707,55	D	53.395,46	44.832,54	236.270,47	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	97.588,96	D	3.669,81	0,00	101.258,77	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	331.018,60	D	28.298,70	15.994,92	343.322,38	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	231.713,01	D	24.607,56	15.994,92	240.325,65	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	99.305,59	D	3.691,14	0,00	102.996,73	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	182.470,47	D	0,00	0,00	182.470,47	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	127.729,30	D	0,00	0,00	127.729,30	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	54.741,17	D	0,00	0,00	54.741,17	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	140.991,54	D	45.088,35	25.484,72	160.595,17	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	98.694,09	D	39.207,26	25.484,72	112.416,63	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	42.297,45	D	5.881,09	0,00	48.178,54	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO	181.031,21	D	115.169,49	171.208,85	124.991,85	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALÁRIO - PREVIDENCIAL	126.721,82	D	115.169,49	154.397,04	87.494,27	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	54.309,39	D	0,00	16.811,81	37.497,58	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	176.400,70	D	9.625,27	5.440,37	180.585,60	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL	123.480,49	D	8.369,80	5.440,37	126.409,92	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO	52.920,21	D	1.255,47	0,00	54.175,68	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	19.976,98	D	65.705,43	37.137,85	48.544,56	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	13.983,87	D	57.135,16	37.137,85	33.981,18	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	5.993,11	D	8.570,27	0,00	14.563,38	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	332.067,33	D	148.957,94	84.469,94	396.555,33	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL	232.447,12	D	635,53	635,53	232.447,12	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	99.620,21	D	148.322,41	83.834,41	164.108,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	37.491,49	D	6.430,97	3.634,90	40.287,56	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	26.244,01	D	5.592,14	3.634,90	28.201,25	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	11.247,48	D	838,83	0,00	12.086,31	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	86.045,74	D	22.306,78	12.608,18	95.744,34	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	60.231,96	D	19.397,20	12.608,18	67.020,98	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	25.813,78	D	2.909,58	0,00	28.723,36	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		910.014,93	D	53.692,26	77.036,72	886.670,47	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		637.010,42	D	53.692,26	70.033,38	620.669,30	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		273.004,51	D	0,00	7.003,34	266.001,17	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		6.163,12	D	627,12	354,46	6.435,78	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		4.239,97	D	545,32	354,46	4.430,83	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		1.923,15	D	81,80	0,00	2.004,95	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		60.951,00	D	0,00	0,00	60.951,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		60.951,00	D	0,00	0,00	60.951,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		38.036,24	D	0,00	0,00	38.036,24	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		38.036,24	D	0,00	0,00	38.036,24	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.313.180,59	D	385.023,71	198.988,59	1.499.215,71	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		169.608,66	D	7.567,56	3.783,78	173.392,44	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		169.608,66	D	7.567,56	3.783,78	173.392,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		171.640,45	D	32.564,88	20.950,92	183.254,41	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL		171.640,45	D	32.564,88	20.950,92	183.254,41	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		653.265,17	D	108.937,42	54.468,71	707.733,88	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		486.080,89	D	78.707,30	39.353,65	525.434,54	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		167.184,28	D	30.230,12	15.115,06	182.299,34	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		112.162,00	D	0,00	0,00	112.162,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		112.162,00	D	0,00	0,00	112.162,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		123.099,19	D	50.846,96	25.423,48	148.522,67	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		123.099,19	D	50.846,96	25.423,48	148.522,67	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		83.405,12	D	185.106,89	94.361,70	174.150,31	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		83.405,12	D	185.106,89	94.361,70	174.150,31	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		106.754,58	D	83.630,00	41.815,00	148.569,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		3.471,53	D	568,90	284,45	3.755,98	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		12.696,00	D	0,00	0,00	12.696,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		10.461,38	D	0,00	0,00	10.461,38	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		1.626,90	D	0,00	0,00	1.626,90	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		13.483,41	D	22,40	11,20	13.494,61	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		4.676,48	D	3.743,02	1.871,51	6.547,99	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		48.862,16	D	0,00	0,00	48.862,16	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		161,36	D	0,00	0,00	161,36	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS		0,00		78.411,76	39.205,88	39.205,88	D
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		3.152,00	D	528,40	264,20	3.416,20	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		1.955,36	D	355,52	177,76	2.133,12	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		6.208,00	D	0,00	0,00	6.208,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		404.131,04	D	86.340,86	29.967,42	460.504,48	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		39.698,81	D	12.069,15	4.188,99	47.578,97	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		27.343,11	D	8.475,24	2.945,71	32.872,64	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		12.355,70	D	3.593,91	1.243,28	14.706,33	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		244.300,23	D	74.271,71	25.778,43	292.793,51	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		168.265,26	D	52.155,34	18.127,47	202.293,13	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		76.034,97	D	22.116,37	7.650,96	90.500,38	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		120.132,00	D	0,00	0,00	120.132,00	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		0,00		524.315,18	262.157,59	262.157,59	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		524.315,18	262.157,59	262.157,59	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		445.688,01	C	0,00	47.565,08	493.253,09	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		445.688,01	C	0,00	47.565,08	493.253,09	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		445.688,01	C	0,00	47.565,08	493.253,09	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		655.508,68	D	0,00	86.455,30	569.053,38	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		655.508,68	D	0,00	86.455,30	569.053,38	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		13.194.677,07	13.194.677,07	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			218.125.699,00	C	0,00	13.163.036,44	231.288.735,44	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			114.857.002,89	C	0,00	2.392.887,09	117.249.889,98	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			114.857.002,89	C	0,00	2.392.887,09	117.249.889,98	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN			114.857.002,89	C	0,00	2.392.887,09	117.249.889,98	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			114.857.002,89	C	0,00	2.392.887,09	117.249.889,98	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			114.857.002,89	C	0,00	2.392.887,09	117.249.889,98	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 FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			15.896.921,47	C	0,00	1.150.821,05	17.047.742,52	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			15.896.921,47	C	0,00	1.150.821,05	17.047.742,52	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			15.896.921,47	C	0,00	1.150.821,05	17.047.742,52	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			15.896.921,47	C	0,00	1.150.821,05	17.047.742,52	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRI O			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRI O CCB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRI O CCB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			83.229.260,05	C	0,00	9.320.458,27	92.549.718,32	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			66.128.393,53	C	0,00	8.535.315,48	74.663.709,01	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			66.128.393,53	C	0,00	8.535.315,48	74.663.709,01	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI REI TO CREDITÓRI O FIDC			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI TOS CREDITÓRI OS PADRONIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			16.710.513,30	C	0,00	766.033,70	17.476.547,00	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			16.710.513,30	C	0,00	766.033,70	17.476.547,00	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			390.353,22	C	0,00	19.109,09	409.462,31	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			390.353,22	C	0,00	19.109,09	409.462,31	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERI OR			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFI XO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM I MOVEI S			86.018,94	C	0,00	0,00	86.018,94	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	86.018,94	C	0,00	0,00	86.018,94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	86.018,94	C	0,00	0,00	86.018,94	C
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	86.018,94	C	0,00	0,00	86.018,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.031.541,88	C	0,00	297.840,01	4.329.381,89	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.031.541,88	C	0,00	297.840,01	4.329.381,89	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	4.031.541,88	C	0,00	297.840,01	4.329.381,89	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	24.953,77	C	0,00	1.030,02	25.983,79	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	24.953,77	C	0,00	1.030,02	25.983,79	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.385.084,28	D	812.446,28	0,00	73.197.530,56	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	64.686.067,11	D	243.497,28	0,00	64.929.564,39	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.686.067,11	D	243.497,28	0,00	64.929.564,39	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	64.686.067,11	D	243.497,28	0,00	64.929.564,39	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	64.686.067,11	D	243.497,28	0,00	64.929.564,39	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	64.686.067,11	D	243.497,28	0,00	64.929.564,39	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	3.245.429,42	D	354.878,89	0,00	3.600.308,31	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.245.429,42	D	354.878,89	0,00	3.600.308,31	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.245.429,42	D	354.878,89	0,00	3.600.308,31	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.245.429,42	D	354.878,89	0,00	3.600.308,31	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO 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	3.003.408,46	D	133.501,37	0,00	3.136.909,83	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,40	D	0,00	0,00	0,40	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,40	D	0,00	0,00	0,40	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.979.435,80	D	0,00	0,00	2.979.435,80	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.979.435,80	D	0,00	0,00	2.979.435,80	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.972,26	D	133.501,37	0,00	157.473,63	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.972,26	D	133.501,37	0,00	157.473,63	D
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.007.111,40	D	49.143,70	0,00	1.056.255,10	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.007.111,40	D	49.143,70	0,00	1.056.255,10	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.007.111,40	D	49.143,70	0,00	1.056.255,10	D
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	1.007.111,40	D	49.143,70	0,00	1.056.255,10	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6,97	D	0,00	0,00	6,97	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6,97	D	0,00	0,00	6,97	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6,97	D	0,00	0,00	6,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS	443.060,92	D	31.425,04	0,00	474.485,96	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	443.060,92	D	31.425,04	0,00	474.485,96	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	430.150,05	D	31.424,48	0,00	461.574,53	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	12.910,87	D	0,56	0,00	12.911,43	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.614.853,56	D	152.603,10	0,00	1.767.456,66	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.614.853,56	D	152.603,10	0,00	1.767.456,66	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	667.062,70	D	61.925,38	0,00	728.988,08	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	667.062,70	D	61.925,38	0,00	728.988,08	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.458.698,46	D	12.167.702,31	31.640,63	155.594.760,14	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.495.430,01	D	12.167.702,31	31.640,63	155.631.491,69	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.731,55	C	0,00	0,00	36.731,55	C
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	12/2025	Periodo lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025		
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		3.456.441,12	C	60.049,28	0,00	3.396.391,84	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.456.441,12	D	0,00	60.049,28	3.396.391,84	D