

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	216.788.026,33	D	2.002.612,44	205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.788.026,33	D	2.002.612,44	205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	216.788.026,33	D	2.002.612,44	205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	216.788.026,33	D	2.002.612,44	205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	216.788.026,33	D	2.002.612,44	205.006,80	218.585.631,97	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.404.676,80	D	459.351,54	146.846,44	46.717.181,90	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	46.404.676,80	D	459.351,54	146.846,44	46.717.181,90	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	46.404.676,80	D	459.351,54	146.846,44	46.717.181,90	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	46.404.676,80	D	459.351,54	146.846,44	46.717.181,90	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.005.074,87	D	21.155.244,64	19.867.654,94	383.292.664,57	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	359.070.533,84	D	20.578.225,68	19.485.000,00	360.163.759,52	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	359.070.533,84	D	10.835.725,68	16.542.500,00	353.363.759,52	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		9.742.500,00	2.942.500,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		9.742.500,00	2.942.500,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.778.348,13	D	350.556,92	0,00	23.128.905,05	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	22.778.348,13	D	350.556,92	0,00	23.128.905,05	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	156.192,90	D	226.462,04	382.654,94	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	156.192,90	D	116.126,73	272.319,63	0,00	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		110.335,31	110.335,31	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	657.420.059,18	C	30.495.710,69	37.463.885,76	664.388.234,25	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	984.540,38	C	12.576.992,02	12.518.677,82	926.226,18	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	868.032,53	C	5.229.548,81	5.211.868,20	850.351,92	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.798,43	C	4.348.738,04	4.348.737,79	15.798,18	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,25	C	53.330,36	53.330,11	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		137,98	137,98	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.011,06	C	4.248.238,27	4.248.238,27	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		47.031,43	47.031,43	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	605.781,68	C	619.720,60	609.429,73	595.490,81	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	605.781,68	C	619.720,60	609.429,73	595.490,81	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	246.452,42	C	261.090,17	253.700,68	239.062,93	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		16.749,05	16.749,05	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	246.452,42	C	244.341,12	236.951,63	239.062,93	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.507,85	C	7.347.443,21	7.306.809,62	75.874,26	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		7.205.500,00	7.205.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		7.205.500,00	7.205.500,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		25.435,36	25.435,36	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		25.435,36	25.435,36	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	116.507,85	C	116.507,85	75.874,26	75.874,26	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	116.507,85	C	116.507,85	75.874,26	75.874,26	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	116.507,85	C	116.507,85	75.874,26	75.874,26	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	656.435.518,80	C	17.918.718,67	24.945.207,94	663.462.008,07	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	653.260.254,61	C	17.900.190,41	24.934.405,28	660.294.469,48	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	660.136.470,01	C	9.244.987,73	24.467.985,88	675.359.468,16	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	404.658.274,27	C	5.017.972,54	17.067.500,44	416.707.802,17	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	159.720.668,49	C	2.234.257,25	3.557.097,93	161.043.509,17	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	159.720.668,49	C	2.234.257,25	3.557.097,93	161.043.509,17	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	159.720.668,49	C	2.234.257,25	3.557.097,93	161.043.509,17	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	244.937.605,78	C	2.783.715,29	13.510.402,51	255.664.293,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	210.234.461,88	C	2.360.811,52	11.827.659,64	219.701.310,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	210.234.461,88	C	2.360.811,52	11.827.659,64	219.701.310,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.703.143,90	C	422.903,77	1.682.742,87	35.962.983,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.703.143,90	C	422.903,77	1.682.742,87	35.962.983,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.460.164,07	C	4.006.062,38	7.311.520,26	263.765.621,95	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	252.323.313,26	C	1.817.183,21	4.026.408,90	254.532.538,95	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	241.468.342,85	C	1.299.490,89	3.886.059,29	244.054.911,25	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	241.468.342,85	C	1.299.490,89	3.886.059,29	244.054.911,25	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	10.608.023,74	C	517.692,32	137.950,86	10.228.282,28	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.608.023,74	C	517.692,32	137.950,86	10.228.282,28	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	246.946,67	C	0,00	2.398,75	249.345,42	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	246.946,67	C	0,00	2.398,75	249.345,42	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.596.314,88	C	1.922.489,06	2.815.034,18	6.488.860,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.258.488,27	C	163.160,16	2.718.108,89	14.813.437,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.258.488,27	C	163.160,16	2.718.108,89	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

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	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	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.981.968,33	D	220.952,81	88.965,18	5.113.955,96	D
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
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	49.695,12	D	420,56	855,85	49.259,83	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	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	6.876.215,40	D	8.655.202,68	466.419,40	15.064.998,68	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.876.215,40	D	8.655.202,68	466.419,40	15.064.998,68	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		11.932,50	11.932,50	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		4.322,81	4.322,81	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		7.609,69	7.609,69	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.876.215,40	D	8.643.270,18	454.486,90	15.064.998,68	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.876.215,40	D	8.643.270,18	454.486,90	15.064.998,68	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.175.264,19	C	18.528,26	10.802,66	3.167.538,59	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.128.765,93	C	295,98	10.802,66	1.139.272,61	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	762.470,15	C	0,00	7.406,34	769.876,49	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	762.470,15	C	0,00	7.406,34	769.876,49	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

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	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
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.046.498,26	C	18.232,28	0,00	2.028.265,98	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.046.498,26	C	18.232,28	0,00	2.028.265,98	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.046.498,26	C	18.232,28	0,00	2.028.265,98	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.540.915,83	29.540.915,83	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.106.276,50	C	0,00	5.654.774,73	25.761.051,23	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	19.063.633,57	C	0,00	1.869.310,29	20.932.943,86	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	18.482.439,29	C	0,00	1.817.198,71	20.299.638,00	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.521.303,29	C	0,00	1.729.822,71	19.251.126,00	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	2.274.244,53	C	0,00	225.070,08	2.499.314,61	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
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	961.136,00	C	0,00	87.376,00	1.048.512,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	457.118,81	C	0,00	41.256,03	498.374,84	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.118,81	C	0,00	41.256,03	498.374,84	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	457.118,81	C	0,00	41.256,03	498.374,84	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
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.332,00	C	0,00	1.023,00	12.355,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	124.075,47	C	0,00	10.855,55	134.931,02	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.075,47	C	0,00	10.855,55	134.931,02	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	124.075,47	C	0,00	10.855,55	134.931,02	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	984.090,33	C	0,00	3.785.464,44	4.769.554,77	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	984.090,33	C	0,00	3.785.464,44	4.769.554,77	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	984.090,33	C	0,00	3.785.464,44	4.769.554,77	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	58.552,60	C	0,00	0,00	58.552,60	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	58.552,60	C	0,00	0,00	58.552,60	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	47.517.367,29	D	4.305.983,38	0,00	51.823.350,67	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.720.395,56	D	4.129.591,58	0,00	45.849.987,14	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	159.106,29	D	14.553,00	0,00	173.659,29	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	159.106,29	D	14.553,00	0,00	173.659,29	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.641.720,25	D	428.830,40	0,00	5.070.550,65	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.641.720,25	D	428.830,40	0,00	5.070.550,65	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.919.569,02	D	3.686.208,18	0,00	40.605.777,20	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	34.691.841,76	D	3.479.753,64	0,00	38.171.595,40	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	2.227.727,26	D	206.454,54	0,00	2.434.181,80	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.659.538,59	D	54.710,85	0,00	1.714.249,44	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.659.538,59	D	54.710,85	0,00	1.714.249,44	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	150.317,14	D	0,00	0,00	150.317,14	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	150.317,14	D	0,00	0,00	150.317,14	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.509.221,45	D	54.710,85	0,00	1.563.932,30	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	686.972,96	D	0,00	0,00	686.972,96	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	3.510.258,52	D	110.825,40	0,00	3.621.083,92	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.085.316,36	D	63.935,84	0,00	1.149.252,20	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.085.316,36	D	63.935,84	0,00	1.149.252,20	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.085.316,36	D	63.935,84	0,00	1.149.252,20	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.424.942,16	D	46.889,56	0,00	2.471.831,72	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	604.089,73	D	46.889,56	0,00	650.979,29	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	604.089,73	D	46.889,56	0,00	650.979,29	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.820.852,43	D	0,00	0,00	1.820.852,43	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.820.852,43	D	0,00	0,00	1.820.852,43	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	505.600,00	D	0,00	0,00	505.600,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	505.600,00	D	0,00	0,00	505.600,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	121.574,62	D	10.855,55	0,00	132.430,17	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	121.574,62	D	10.855,55	0,00	132.430,17	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.409.652,00	D	236.948,63	0,00	2.646.600,63	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.409.652,00	D	236.948,63	0,00	2.646.600,63	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.409.652,00	D	236.948,63	0,00	2.646.600,63	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.781.892,32	C	0,00	5.932.875,56	75.714.767,88	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.781.892,32	C	0,00	5.932.875,56	75.714.767,88	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.781.892,32	C	0,00	5.932.875,56	75.714.767,88	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.301.170,66	D	24.521.318,99	9.298.324,11	55.524.165,54	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.301.170,66	D	24.521.318,99	9.298.324,11	55.524.165,54	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.301.170,66	D	24.521.318,99	9.298.324,11	55.524.165,54	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	228.064,92	D	10.802,66	295,98	238.571,60	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	228.064,92	D	10.802,66	295,98	238.571,60	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	228.064,92	D	10.802,66	295,98	238.571,60	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	568.086,05	C	465.862,17	8.654.645,45	8.756.869,33	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	568.086,05	C	465.862,17	8.654.645,45	8.756.869,33	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.448.787,18	6.448.787,18	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS	103.023.956,35	C	0,00	6.448.787,18	109.472.743,53	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	60.532.301,70	C	0,00	2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.532.301,70	C	0,00	2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	60.532.301,70	C	0,00	2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	60.532.301,70	C	0,00	2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	60.532.301,70	C	0,00	2.002.612,44	62.534.914,14	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.356.211,91	C	0,00	459.351,54	6.815.563,45	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.356.211,91	C	0,00	459.351,54	6.815.563,45	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.356.211,91	C	0,00	459.351,54	6.815.563,45	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.356.211,91	C	0,00	459.351,54	6.815.563,45	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.082.604,73	C	0,00	3.986.574,02	40.069.178,75	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.308.207,54	C	0,00	3.630.225,68	31.938.433,22	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.308.207,54	C	0,00	3.630.225,68	31.938.433,22	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.639.642,51	C	0,00	350.556,92	7.990.199,43	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.639.642,51	C	0,00	350.556,92	7.990.199,43	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	134.754,68	C	0,00	5.791,42	140.546,10	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	134.754,68	C	0,00	5.791,42	140.546,10	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.520,92	C	0,00	0,00	44.520,92	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	44.520,92	C	0,00	0,00	44.520,92	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	44.520,92	C	0,00	0,00	44.520,92	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	44.520,92	C	0,00	0,00	44.520,92	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS	8.317,09	C	0,00	249,18	8.566,27	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS	8.317,09	C	0,00	249,18	8.566,27	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS	32.429.137,55	D	440.037,36	0,00	32.869.174,91	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.999.953,13	D	205.006,80	0,00	29.204.959,93	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.999.953,13	D	205.006,80	0,00	29.204.959,93	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	28.999.953,13	D	205.006,80	0,00	29.204.959,93	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	28.999.953,13	D	205.006,80	0,00	29.204.959,93	D
5.02.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	28.999.953,13	D	205.006,80	0,00	29.204.959,93	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.307.251,39	D	146.846,44	0,00	1.454.097,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.307.251,39	D	146.846,44	0,00	1.454.097,83	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.307.251,39	D	146.846,44	0,00	1.454.097,83	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.307.251,39	D	146.846,44	0,00	1.454.097,83	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.368.506,57	D	45.857,59	0,00	1.414.364,16	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,20	D	0,00	0,00	0,20	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,20	D	0,00	0,00	0,20	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.362.077,50	D	0,00	0,00	1.362.077,50	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.362.077,50	D	0,00	0,00	1.362.077,50	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.428,87	D	45.857,59	0,00	52.286,46	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.428,87	D	45.857,59	0,00	52.286,46	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	521.251,71	D	25.435,36	0,00	546.687,07	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	521.251,71	D	25.435,36	0,00	546.687,07	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	521.251,71	D	25.435,36	0,00	546.687,07	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	521.251,71	D	25.435,36	0,00	546.687,07	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	232.174,75	D	16.891,17	0,00	249.065,92	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	232.174,75	D	16.891,17	0,00	249.065,92	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	227.440,83	D	16.890,92	0,00	244.331,75	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	4.733,92	D	0,25	0,00	4.734,17	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	812.926,48	D	75.874,26	0,00	888.800,74	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	812.926,48	D	75.874,26	0,00	888.800,74	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.781.892,32	D	5.932.875,56	0,00	75.714.767,88	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.781.892,32	D	5.932.875,56	0,00	75.714.767,88	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2025	Período lançamento	01/12/2025 à 31/12/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C