

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		673.056.574,42	D	26.297.621,24	20.530.986,71	678.823.208,95	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		28.282,60	D	14.301.419,72	14.186.444,17	143.258,15	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		28.282,60	D	8.841.787,18	8.726.811,63	143.258,15	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		28.282,60	D	8.841.787,18	8.726.811,63	143.258,15	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		0,00		958.096,28	846.480,70	111.615,58	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF		6,45	D	1.012.215,58	1.010.167,54	2.054,49	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV		797,31	D	1.958.600,00	1.957.246,74	2.150,57	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BÁSICO		27.478,84	D	4.912.875,32	4.912.916,65	27.437,51	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		5.459.632,54	5.459.632,54	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		2.859.200,00	2.859.200,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		497.988,98	497.988,98	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		39.110,14	39.110,14	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		2.015.743,70	2.015.743,70	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		47.589,72	47.589,72	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		673.028.291,82	D	11.996.201,52	6.344.542,54	678.679.950,80	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		13.565.567,26	D	189.052,98	250.207,82	13.504.412,42	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		13.565.567,26	D	189.052,98	250.207,82	13.504.412,42	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		13.564.550,68	D	169.007,16	230.162,00	13.503.395,84	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		13.564.550,68	D	169.007,16	230.162,00	13.503.395,84	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.564.550,68	D	169.007,16	230.162,00	13.503.395,84	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.564.550,68	D	169.007,16	230.162,00	13.503.395,84	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1.016,58	D	20.045,82	20.045,82	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.016,58	D	20.045,82	20.045,82	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.016,58	D	490,75	490,75	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,00		19.555,07	19.555,07	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.007.547,77	D	101.947,33	0,00	2.109.495,10	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.007.547,77	D	101.947,33	0,00	2.109.495,10	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.007.547,77	D	101.947,33	0,00	2.109.495,10	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		657.455.176,79	D	11.705.201,21	6.094.334,72	663.066.043,28	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		216.740.628,15	D	3.250.504,54	94.433,72	219.896.698,97	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		216.740.628,15	D	3.250.504,54	94.433,72	219.896.698,97	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		216.740.628,15	D	3.250.504,54	94.433,72	219.896.698,97	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		216.740.628,15	D	3.250.504,54	94.433,72	219.896.698,97	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		216.740.628,15	D	3.250.504,54	94.433,72	219.896.698,97	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		48.010.371,85	D	774.304,24	131.992,73	48.652.683,36	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		48.010.371,85	D	774.304,24	131.992,73	48.652.683,36	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		48.010.371,85	D	774.304,24	131.992,73	48.652.683,36	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		48.010.371,85	D	774.304,24	131.992,73	48.652.683,36	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		392.704.176,79	D	7.680.392,43	5.867.908,27	394.516.660,95	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		365.607.673,59	D	7.680.392,43	5.718.400,05	367.569.665,97	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		358.807.673,59	D	4.821.192,43	2.859.200,05	360.769.665,97	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		6.800.000,00	D	2.859.200,00	2.859.200,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		6.800.000,00	D	2.859.200,00	2.859.200,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		27.096.503,20	D	0,00	149.508,22	26.946.994,98	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		27.096.503,20	D	0,00	149.508,22	26.946.994,98	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		673.056.574,42	C	13.765.839,75	19.532.474,28	678.823.208,95	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		810.908,10	C	5.736.436,69	5.797.742,52	872.213,93	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		755.327,09	C	5.680.855,68	5.740.082,87	814.554,28	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		20.603,25	C	4.691.320,35	4.691.320,35	20.603,25	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,00		19.555,07	19.555,07	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		136,98	136,98	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		15.011,06	C	4.351.589,65	4.351.589,65	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		4.805,07	C	320.038,65	320.038,65	4.805,07	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS		787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		516.227,22	C	530.611,75	581.101,14	566.716,61	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		516.227,22	C	530.611,75	581.101,14	566.716,61	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		218.496,62	C	458.923,58	467.661,38	227.234,42	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		16.513,70	16.513,70	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00	OUTROS		218.496,62	C	442.409,88	451.147,68	227.234,42	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.581,01	C	55.581,01	57.659,65	57.659,65	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		55.581,01	C	55.581,01	57.659,65	57.659,65	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		55.581,01	C	55.581,01	57.659,65	57.659,65	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		55.581,01	C	55.581,01	57.659,65	57.659,65	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		672.245.666,32	C	8.029.403,06	13.734.731,76	677.950.995,02	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		669.709.299,64	C	8.029.403,06	13.552.589,50	675.232.486,08	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		684.665.263,06	C	7.798.427,28	12.787.985,62	689.654.821,40	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		419.539.961,53	C	5.504.154,65	6.959.368,30	420.995.175,18	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		164.631.299,92	C	2.448.551,48	3.335.472,12	165.518.220,56	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		164.631.299,92	C	2.448.551,48	3.335.472,12	165.518.220,56	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		164.631.299,92	C	2.448.551,48	3.335.472,12	165.518.220,56	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		254.908.661,61	C	3.055.603,17	3.623.896,18	255.476.954,62	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		219.119.033,22	C	2.586.657,57	3.115.669,35	219.648.045,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		219.119.033,22	C	2.586.657,57	3.115.669,35	219.648.045,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		35.789.628,39	C	468.945,60	508.226,83	35.828.909,62	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		35.789.628,39	C	468.945,60	508.226,83	35.828.909,62	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		270.153.507,62	C	2.222.131,44	5.725.648,94	273.657.025,12	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		260.744.947,52	C	1.982.933,57	5.309.211,43	264.071.225,38	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUIDOR		249.871.865,44	C	1.981.811,57	5.140.373,96	253.030.427,83	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		249.871.865,44	C	1.981.811,57	5.140.373,96	253.030.427,83	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		10.616.548,26	C	1.122,00	165.685,66	10.781.111,92	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.616.548,26	C	1.122,00	165.685,66	10.781.111,92	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		256.533,82	C	0,00	3.151,81	259.685,63	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		256.533,82	C	0,00	3.151,81	259.685,63	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.621.699,45	C	181.304,20	326.620,23	6.767.015,48	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		14.896.491,17	C	62.583,19	213.444,03	15.047.352,01	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		14.896.491,17	C	62.583,19	213.444,03	15.047.352,01	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		8.274.791,72	D	118.721,01	113.176,20	8.280.336,53	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		8.274.791,72	D	118.721,01	113.176,20	8.280.336,53	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.786.860,65	C	57.893,67	89.817,28	2.818.784,26	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.677.497,05	C	16.420,83	81.456,79	5.742.533,01	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.677.497,05	C	16.420,83	81.456,79	5.742.533,01	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.890.636,40	D	41.472,84	8.360,49	2.923.748,75	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.890.636,40	D	41.472,84	8.360,49	2.923.748,75	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.028.206,09	D	72.141,19	102.968,38	4.997.378,90	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.028.206,09	D	72.141,19	102.968,38	4.997.378,90	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		5.028.206,09	D	72.141,19	102.968,38	4.997.378,90	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		4.416.457,63	D	63.364,29	92.657,56	4.387.164,36	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		146.175,97	D	2.097,23	2.875,95	145.397,25	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		48.475,92	D	695,49	953,50	48.217,91	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	49.692,28	D	712,95	795,81	49.609,42	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	116.423,39	D	1.670,35	1.518,77	116.574,97	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024	71.030,09	D	1.019,09	886,09	71.163,09	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025	179.950,81	D	2.581,79	3.280,70	179.251,90	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.955.963,42	D	230.975,78	764.603,88	14.422.335,32	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.955.963,42	D	230.975,78	764.603,88	14.422.335,32	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.992,19	C	7.463,03	18.186,48	15.715,64	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		7.463,03	7.463,03	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.992,19	C	0,00	10.723,45	15.715,64	C
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.960.955,61	D	223.512,75	746.417,40	14.438.050,96	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.960.955,61	D	223.512,75	746.417,40	14.438.050,96	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.536.366,68	C	0,00	182.142,26	2.718.508,94	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	528.818,91	C	0,00	80.194,93	609.013,84	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	153.187,41	C	0,00	74.805,68	227.993,09	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	153.187,41	C	0,00	74.805,68	227.993,09	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	357.723,61	C	0,00	5.132,33	362.855,94	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	49.940,66	C	0,00	720,76	50.661,42	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO PARTICIPANTE	1.367,60	C	0,00	19,62	1.387,22	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2023	150.753,96	C	0,00	2.158,65	152.912,61	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2023	6.454,80	C	0,00	92,60	6.547,40	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2024	142.925,01	C	0,00	2.050,58	144.975,59	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2024	6.281,58	C	0,00	90,12	6.371,70	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.907,89	C	0,00	256,92	18.164,81	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	17.907,89	C	0,00	256,92	18.164,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.007.547,77	C	0,00	101.947,33	2.109.495,10	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.007.547,77	C	0,00	101.947,33	2.109.495,10	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.007.547,77	C	0,00	101.947,33	2.109.495,10	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		18.556.467,39	18.556.467,39	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.108.140,39	C	1,91	2.002.096,39	6.110.234,87	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.844.673,13	C	1,91	1.833.089,23	5.677.760,45	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.749.114,71	C	1,91	1.785.593,06	5.534.705,86	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.565.756,71	C	1,91	1.692.117,06	5.257.871,86	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	178.114,92	C	0,00	89.027,19	267.142,11	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	427.397,94	C	1,91	213.944,79	641.340,82	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	2.960.243,85	C	0,00	1.389.145,08	4.349.388,93	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	183.358,00	C	0,00	93.476,00	276.834,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	183.358,00	C	0,00	93.476,00	276.834,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	183.358,00	C	0,00	93.476,00	276.834,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.786,94	C	0,00	36.725,75	110.512,69	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.786,94	C	0,00	36.725,75	110.512,69	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	73.786,94	C	0,00	36.725,75	110.512,69	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	72.268,94	C	0,00	35.867,75	108.136,69	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.518,00	C	0,00	858,00	2.376,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	21.771,48	C	0,00	10.770,42	32.541,90	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.771,48	C	0,00	10.770,42	32.541,90	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.771,48	C	0,00	10.770,42	32.541,90	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	263.467,26	C	0,00	169.007,16	432.474,42	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	263.467,26	C	0,00	169.007,16	432.474,42	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	263.467,26	C	0,00	169.007,16	432.474,42	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	10.579.789,92	D	4.680.971,19	0,00	15.260.761,11	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.959.533,24	D	4.266.850,45	0,00	12.226.383,69	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	29.106,00	D	14.553,00	0,00	43.659,00	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	29.106,00	D	14.553,00	0,00	43.659,00	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	840.646,90	D	425.034,20	0,00	1.265.681,10	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	840.646,90	D	425.034,20	0,00	1.265.681,10	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.089.780,34	D	3.827.263,25	0,00	10.917.043,59	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	6.676.871,26	D	3.620.808,71	0,00	10.297.679,97	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	412.909,08	D	206.454,54	0,00	619.363,62	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	420.083,70	D	22.567,09	0,00	442.650,79	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	420.083,70	D	22.567,09	0,00	442.650,79	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	260.605,56	D	0,00	0,00	260.605,56	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	260.605,56	D	0,00	0,00	260.605,56	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	159.478,14	D	22.567,09	0,00	182.045,23	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF P DESLIGAMENTO	159.478,14	D	22.567,09	0,00	182.045,23	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTTUTOS	1.488.401,50	D	380.783,23	0,00	1.869.184,73	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	112.261,26	D	62.172,11	0,00	174.433,37	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	112.261,26	D	62.172,11	0,00	174.433,37	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	112.261,26	D	62.172,11	0,00	174.433,37	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.376.140,24	D	318.611,12	0,00	1.694.751,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.058.400,04	D	144.810,48	0,00	1.203.210,52	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.058.400,04	D	144.810,48	0,00	1.203.210,52	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	317.740,20	D	173.800,64	0,00	491.540,84	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	317.740,20	D	173.800,64	0,00	491.540,84	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	21.771,48	D	10.770,42	0,00	32.541,90	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	21.771,48	D	10.770,42	0,00	32.541,90	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.687,30	D	225.571,30	0,00	676.258,60	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	450.687,30	D	225.571,30	0,00	676.258,60	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	450.687,30	D	225.571,30	0,00	676.258,60	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.726.713,29	C	0,00	8.507.829,38	24.234.542,67	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.726.713,29	C	0,00	8.507.829,38	24.234.542,67	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.726.713,29	C	0,00	8.507.829,38	24.234.542,67	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.305.794,90	D	12.807.540,69	7.817.982,35	14.295.353,24	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.305.794,90	D	12.807.540,69	7.817.982,35	14.295.353,24	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.305.794,90	D	12.807.540,69	7.817.982,35	14.295.353,24	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	610.453,70	C	80.194,93	0,00	530.258,77	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	610.453,70	C	80.194,93	0,00	530.258,77	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	610.453,70	C	80.194,93	0,00	530.258,77	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	109.035,26	D	762.187,37	228.559,27	642.663,36	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	109.035,26	D	762.187,37	228.559,27	642.663,36	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.959.364,98	8.959.364,98	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	15.908.043,27	C	0,00	8.959.364,98	24.867.408,25	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.609.403,64	C	0,00	3.250.504,54	6.859.908,18	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.293.189,95	C	0,00	774.304,24	2.067.494,19	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026	Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.293.189,95	C	0,00	774.304,24	2.067.494,19	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.293.189,95	C	0,00	774.304,24	2.067.494,19	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.293.189,95	C	0,00	774.304,24	2.067.494,19	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	111.615,58	111.615,58	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	111.615,58	111.615,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.998.512,23	C	0,00	4.821.192,43	15.819.704,66	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.030.914,08	C	0,00	4.821.192,43	11.852.106,51	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.030.914,08	C	0,00	4.821.192,43	11.852.106,51	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.967.598,15	C	0,00	0,00	3.967.598,15	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.967.598,15	C	0,00	0,00	3.967.598,15	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		6.937,45	C	0,00	1.748,19	8.685,64	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		6.937,45	C	0,00	1.748,19	8.685,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		71.805,47	D	393.875,95	0,00	465.681,42	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		25.894,79	D	94.433,72	0,00	120.328,51	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		131.992,73	0,00	131.992,73	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		131.992,73	0,00	131.992,73	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		131.992,73	0,00	131.992,73	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		131.992,73	0,00	131.992,73	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,01	D	149.508,27	0,00	149.508,28	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,05	0,00	0,06	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,05	0,00	0,06	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		149.508,22	0,00	149.508,22	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		149.508,22	0,00	149.508,22	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		45.910,67	D	17.941,23	0,00	63.851,90	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		45.910,67	D	17.941,23	0,00	63.851,90	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS		45.910,67	D	17.941,23	0,00	63.851,90	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		109.524,51	D	57.659,65	0,00	167.184,16	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		109.524,51	D	57.659,65	0,00	167.184,16	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.726.713,29	D	8.507.829,38	0,00	24.234.542,67	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2026		Período lançamento	01/03/2026 à 31/03/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.726.713,29	D	8.507.829,38	0,00	24.234.542,67	D