

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025	Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono	Período lançamento	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	616.936.881,67	D	36.509.579,86	31.624.364,29	621.822.097,24	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.143,34	D	21.564.165,76	21.550.002,36	16.306,74	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.143,34	D	11.519.677,22	11.505.513,82	16.306,74	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.143,34	D	11.519.677,22	11.505.513,82	16.306,74	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	0,00		1.298.039,56	1.297.939,27	100,29	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	979,13	D	2.902.280,08	2.902.353,31	905,90	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	444,50	D	2.253.000,00	2.252.851,90	592,60	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	719,71	D	5.066.357,58	5.052.369,34	14.707,95	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		10.044.488,54	10.044.488,54	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		7.449.677,87	7.449.677,87	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		285.842,41	285.842,41	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		503.247,43	503.247,43	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.750.067,96	1.750.067,96	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		55.652,87	55.652,87	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	616.934.738,33	D	14.945.414,10	10.074.361,93	621.805.790,50	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.966.933,21	D	312.525,62	354.935,12	10.924.523,71	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	10.966.933,21	D	312.525,62	354.935,12	10.924.523,71	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		65,56	0,00	65,56	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	0,00		65,56	0,00	65,56	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		65,56	0,00	65,56	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.966.932,52	D	70.580,63	113.055,00	10.924.458,15	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.966.932,52	D	70.580,63	113.055,00	10.924.458,15	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.966.932,52	D	70.580,63	113.055,00	10.924.458,15	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.966.932,52	D	70.580,63	113.055,00	10.924.458,15	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	0,69	D	241.879,43	241.880,12	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,69	D	241.879,43	241.880,12	0,00	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		554,79	554,79	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,69	D	241.324,64	241.325,33	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.637.072,92	D	0,00	29.864,10	1.607.208,82	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.637.072,92	D	0,00	29.864,10	1.607.208,82	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.637.072,92	D	0,00	29.864,10	1.607.208,82	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	604.330.732,20	D	14.632.888,48	9.689.562,71	609.274.057,97	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
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			337.000.671,49	D	3.505.359,99	248.604,71	340.257.426,77	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			337.000.671,49	D	3.505.359,99	248.604,71	340.257.426,77	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			337.000.671,49	D	3.505.359,99	248.604,71	340.257.426,77	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			337.000.671,49	D	3.505.359,99	248.604,71	340.257.426,77	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			337.000.671,49	D	3.505.359,99	248.604,71	340.257.426,77	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			42.147.932,34	D	858.694,20	0,00	43.006.626,54	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			42.147.932,34	D	858.694,20	0,00	43.006.626,54	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			42.147.932,34	D	858.694,20	0,00	43.006.626,54	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			42.147.932,34	D	858.694,20	0,00	43.006.626,54	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			223.445.567,32	D	10.259.804,17	9.004.560,21	224.700.811,28	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			199.154.157,72	D	7.424.586,98	5.288.000,04	201.290.744,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			199.154.157,72	D	4.780.586,98	2.644.000,04	201.290.744,66	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		2.644.000,00	2.644.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		2.644.000,00	2.644.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			18.900.783,11	D	924.865,61	0,01	19.825.648,71	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			18.900.783,11	D	924.865,61	0,01	19.825.648,71	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			5.390.626,49	D	1.910.351,58	3.716.560,16	3.584.417,91	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			5.390.626,49	D	52.071,50	1.858.280,08	3.584.417,91	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		1.858.280,08	1.858.280,08	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			1.736.561,05	D	9.030,12	436.397,79	1.309.193,38	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			1.736.561,05	D	9.030,12	436.397,79	1.309.193,38	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			1.736.561,05	D	9.030,12	436.397,79	1.309.193,38	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			616.936.881,67	C	8.578.988,86	13.464.204,43	621.822.097,24	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			871.930,52	C	7.779.349,41	7.823.101,17	915.682,28	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			783.602,62	C	5.180.021,51	5.213.509,86	817.090,97	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			18.107,93	C	4.186.717,10	4.186.382,70	17.773,53	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			2,33	C	241.326,97	241.327,94	3,30	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		144,45	144,45	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			14.966,09	C	3.928.044,60	3.928.044,60	14.966,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		16.826,45	16.826,45	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS			3.139,51	C	374,63	39,26	2.804,14	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			568.405,31	C	581.008,34	612.423,71	599.820,68	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	568.405,31	C	581.008,34	612.423,71	599.820,68	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	197.089,38	C	412.296,07	414.703,45	199.496,76	C		
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		20.055,21	20.055,21	0,00			
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	197.089,38	C	392.240,86	394.648,24	199.496,76	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.327,90	C	2.599.327,90	2.609.591,31	98.591,31	C		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.511.000,00	2.511.000,00	0,00			
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.511.000,00	2.511.000,00	0,00			
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	88.327,90	C	88.327,90	98.591,31	98.591,31	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	88.327,90	C	88.327,90	98.591,31	98.591,31	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	88.327,90	C	88.327,90	98.591,31	98.591,31	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	616.064.951,15	C	799.639,45	5.641.103,26	620.906.414,96	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	613.527.177,22	C	769.775,35	5.559.179,56	618.316.581,43	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	619.835.304,55	C	390.185,80	5.559.179,56	625.004.298,31	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.451.861,08	C	241.324,64	2.552.154,96	396.762.691,40	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	148.612.711,08	C	0,00	2.096.553,34	150.709.264,42	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	148.612.711,08	C	0,00	2.096.553,34	150.709.264,42	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	148.612.711,08	C	0,00	2.096.553,34	150.709.264,42	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	245.839.150,00	C	241.324,64	455.601,62	246.053.426,98	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	211.206.759,00	C	0,00	227.708,22	211.434.467,22	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	211.206.759,00	C	0,00	227.708,22	211.434.467,22	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.632.391,00	C	241.324,64	227.893,40	34.618.959,76	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.632.391,00	C	241.324,64	227.893,40	34.618.959,76	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	230.839.586,37	C	148.393,08	2.959.427,99	233.650.621,28	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	222.939.586,37	C	0,00	2.904.012,29	225.843.598,66	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUIDOR	213.428.340,75	C	0,00	2.734.302,45	216.162.643,20	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	213.428.340,75	C	0,00	2.734.302,45	216.162.643,20	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	9.292.310,26	C	0,00	166.633,26	9.458.943,52	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.292.310,26	C	0,00	166.633,26	9.458.943,52	C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	218.935,36	C	0,00	3.076,58	222.011,94	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	218.935,36	C	0,00	3.076,58	222.011,94	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.393.500,00	C	122.890,94	4.715,33	5.275.324,39	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.022.081,00	C	122.890,94	0,00	11.899.190,06	C		

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025	Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.022.081,00	C	122.890,94	0,00	11.899.190,06	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	6.628.581,00	D	0,00	4.715,33	6.623.865,67	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.628.581,00	D	0,00	4.715,33	6.623.865,67	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.506.500,00	C	25.502,14	50.700,37	2.531.698,23	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.043.232,00	C	0,00	50.700,37	5.093.932,37	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.043.232,00	C	0,00	50.700,37	5.093.932,37	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.536.732,00	D	25.502,14	0,00	2.562.234,14	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.536.732,00	D	25.502,14	0,00	2.562.234,14	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.456.142,90	D	468,08	47.596,61	5.409.014,37	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.456.142,90	D	468,08	47.596,61	5.409.014,37	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.456.142,90	D	468,08	47.596,61	5.409.014,37	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	4.993.158,29	D	0,00	45.053,20	4.948.105,09	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	162.876,71	D	0,00	1.346,76	161.529,95	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	54.096,46	D	0,00	451,85	53.644,61	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	53.137,05	D	0,00	308,02	52.829,03	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	120.144,12	D	0,00	436,78	119.707,34	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024	72.730,27	D	468,08	0,00	73.198,35	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.308.127,33	D	379.589,55	0,00	6.687.716,88	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.308.127,33	D	379.589,55	0,00	6.687.716,88	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.308.127,33	D	379.589,55	0,00	6.687.716,88	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.308.127,33	D	379.589,55	0,00	6.687.716,88	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.537.773,93	C	29.864,10	81.923,70	2.589.833,53	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	900.701,01	C	0,00	81.923,70	982.624,71	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	568.825,85	C	0,00	78.998,08	647.823,93	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	568.825,85	C	0,00	78.998,08	647.823,93	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	316.053,32	C	0,00	2.786,15	318.839,47	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	44.384,77	C	0,00	391,29	44.776,06	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.208,30	C	0,00	10,65	1.218,95	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	132.931,45	C	0,00	1.171,84	134.103,29	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.702,92	C	0,00	50,27	5.753,19	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2024	126.276,01	C	0,00	1.113,18	127.389,19	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024	5.549,87	C	0,00	48,92	5.598,79	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
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	15.821,84	C	0,00	139,47	15.961,31	C		
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.821,84	C	0,00	139,47	15.961,31	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.637.072,92	C	29.864,10	0,00	1.607.208,82	C		
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.637.072,92	C	29.864,10	0,00	1.607.208,82	C		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.637.072,92	C	29.864,10	0,00	1.607.208,82	C		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.544.292,06	9.544.292,06	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00		0,00	1.763.490,90	1.763.490,90	C		
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00		0,00	1.692.910,27	1.692.910,27	C		
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	1.637.018,66	1.637.018,66	C		
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.554.775,66	1.554.775,66	C		
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	71.181,81	71.181,81	C		
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	183.569,83	183.569,83	C		
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	0,00		0,00	1.300.024,02	1.300.024,02	C		
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	82.243,00	82.243,00	C		
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	82.243,00	82.243,00	C		
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	82.243,00	82.243,00	C		
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	43.038,08	43.038,08	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	43.038,08	43.038,08	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	43.038,08	43.038,08	C		
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	0,00		0,00	41.953,08	41.953,08	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	1.085,00	1.085,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	12.853,53	12.853,53	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	12.853,53	12.853,53	C		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	12.853,53	12.853,53	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	70.580,63	70.580,63	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	70.580,63	70.580,63	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	70.580,63	70.580,63	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00		3.947.001,78	0,00	3.947.001,78	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		3.741.521,94	0,00	3.741.521,94	D		
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		14.086,89	0,00	14.086,89	D		
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		14.086,89	0,00	14.086,89	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		411.922,97	0,00	411.922,97	D		

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		411.922,97	0,00	411.922,97	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		3.315.512,08	0,00	3.315.512,08	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	0,00		3.119.875,71	0,00	3.119.875,71	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	0,00		195.636,37	0,00	195.636,37	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		128.009,73	0,00	128.009,73	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		128.009,73	0,00	128.009,73	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00		24.250,26	0,00	24.250,26	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		24.250,26	0,00	24.250,26	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0,00		103.759,47	0,00	103.759,47	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	0,00		103.759,47	0,00	103.759,47	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00		64.991,21	0,00	64.991,21	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00		48.264,00	0,00	48.264,00	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00		48.264,00	0,00	48.264,00	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00		48.264,00	0,00	48.264,00	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00		16.727,21	0,00	16.727,21	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		16.727,21	0,00	16.727,21	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		16.727,21	0,00	16.727,21	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		12.478,90	0,00	12.478,90	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		12.478,90	0,00	12.478,90	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		197.508,36	0,00	197.508,36	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	0,00		197.508,36	0,00	197.508,36	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	0,00		197.508,36	0,00	197.508,36	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	7.252.350,45	7.252.350,45	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	7.252.350,45	7.252.350,45	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	7.252.350,45	7.252.350,45	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		5.317.858,22	148.861,16	5.168.997,06	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		5.317.858,22	148.861,16	5.168.997,06	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		5.317.858,22	148.861,16	5.168.997,06	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		81.923,70	0,00	81.923,70	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		81.923,70	0,00	81.923,70	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		81.923,70	0,00	81.923,70	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	0,00		0,00	379.589,55	379.589,55	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025			Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C			
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	0,00		0,00	379.589,55	379.589,55		C		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.619.740,92	7.619.740,92	0,00				
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	7.619.740,92	7.619.740,92		C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	3.505.359,99	3.505.359,99		C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	3.505.359,99	3.505.359,99		C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		0,00	3.505.359,99	3.505.359,99		C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	3.505.359,99	3.505.359,99		C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	3.505.359,99	3.505.359,99		C		
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	858.694,20	858.694,20		C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	858.694,20	858.694,20		C		
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	858.694,20	858.694,20		C		
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	858.694,20	858.694,20		C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	3.246.524,09	3.246.524,09		C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	2.269.586,98	2.269.586,98		C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	2.269.586,98	2.269.586,98		C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	924.865,61	924.865,61		C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	924.865,61	924.865,61		C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	52.071,50	52.071,50		C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	52.071,50	52.071,50		C		
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	9.030,12	9.030,12		C		
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	9.030,12	9.030,12		C		
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	9.030,12	9.030,12		C		
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	9.030,12	9.030,12		C		
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	132,52	132,52		C		
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	132,52	132,52		C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		268.799,16	0,00	268.799,16		D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		248.604,71	0,00	248.604,71		D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		248.604,71	0,00	248.604,71		D		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		248.604,71	0,00	248.604,71		D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		248.604,71	0,00	248.604,71		D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		248.604,71	0,00	248.604,71		D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,05	0,00	0,05		D		

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,04	0,00	0,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,04	0,00	0,04	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		20.194,40	0,00	20.194,40	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		20.194,40	0,00	20.194,40	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			0,00		20.055,21	0,00	20.055,21	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		139,19	0,00	139,19	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		98.591,31	0,00	98.591,31	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		98.591,31	0,00	98.591,31	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		7.252.350,45	0,00	7.252.350,45	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		7.252.350,45	0,00	7.252.350,45	D