

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento		01/04/2025 à 30/04/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO			627.861.757,35		D	55.858.521,66		48.627.283,16		635.092.995,85	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			31.844,29		D	31.260.936,16		31.269.208,27		23.572,18	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			31.844,29		D	13.977.140,29		13.985.412,40		23.572,18	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			31.844,29		D	13.977.140,29		13.985.412,40		23.572,18	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			985.577,99		985.577,99		0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			686,05		D	6.623.700,13		6.623.467,79		918,39	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			572,81		D	2.004.500,00		2.004.356,25		716,56	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			30.585,43		D	4.363.362,17		4.372.010,37		21.937,23	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			17.283.795,87		17.283.795,87		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			14.789.700,13		14.789.700,13		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			470.091,27		470.091,27		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			142.599,60		142.599,60		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.830.370,62		1.830.370,62		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			51.034,25		51.034,25		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			627.829.913,06		D	24.597.585,50		17.358.074,89		635.069.423,67	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			10.855.178,29		D	171.137,77		236.424,84		10.789.891,22	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			10.855.178,29		D	171.137,77		236.424,84		10.789.891,22	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			10.854.299,61		D	99.303,85		164.590,00		10.789.013,46	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			10.854.299,61		D	99.303,85		164.590,00		10.789.013,46	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.854.299,61		D	99.303,85		164.590,00		10.789.013,46	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			10.854.299,61		D	99.303,85		164.590,00		10.789.013,46	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			878,68		D	71.833,92		71.834,84		877,76	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			878,68		D	71.833,92		71.834,84		877,76	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			873,08		D	529,44		529,44		873,08	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			5,60		D	71.304,48		71.305,40		4,68	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.762.309,46		D	0,00		32.059,79		1.730.249,67	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.762.309,46		D	0,00		32.059,79		1.730.249,67	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.762.309,46		D	0,00		32.059,79		1.730.249,67	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			615.212.425,31		D	24.426.447,73		17.089.590,26		622.549.282,78	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			341.523.455,28		D	5.176.472,90		84.189,99		346.615.738,19	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			341.523.455,28		D	5.176.472,90		84.189,99		346.615.738,19	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			341.523.455,28		D	5.176.472,90		84.189,99		346.615.738,19	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			341.523.455,28		D	5.176.472,90		84.189,99		346.615.738,19	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			341.523.455,28		D	5.176.472,90		84.189,99		346.615.738,19	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			43.439.990,29		D	1.225.575,91		0,00		44.665.566,20	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			43.439.990,29		D	1.225.575,91		0,00		44.665.566,20	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			43.439.990,29		D	1.225.575,91		0,00		44.665.566,20	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			43.439.990,29		D	1.225.575,91		0,00		44.665.566,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			229.595.718,82		D	18.020.740,66		17.005.400,27		230.611.059,21	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			206.837.101,19		D	16.080.210,14		14.682.000,00		208.235.311,33	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			206.837.101,19		D	8.739.210,14		7.341.000,00		208.235.311,33	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			7.341.000,00		7.341.000,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			7.341.000,00		7.341.000,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			20.517.036,97		D	765.769,57		0,00		21.282.806,54	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			20.517.036,97		D	765.769,57		0,00		21.282.806,54	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			2.241.580,66		D	1.174.760,95		2.323.400,27		1.092.941,34	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			2.241.580,66		D	13.060,82		1.161.700,14		1.092.941,34	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.161.700,13		1.161.700,13		0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			653.260,92		D	3.658,26		0,00		656.919,18	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			653.260,92		D	3.658,26		0,00		656.919,18	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			653.260,92		D	3.658,26		0,00		656.919,18	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			627.861.757,35		C	16.465.994,84		23.697.233,34		635.092.995,85	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			854.951,16		C	11.275.803,47		11.356.510,98		935.658,67	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			802.797,61		C	4.936.649,92		4.962.336,96		828.484,65	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			17.117,67		C	3.911.419,54		3.911.137,45		16.835,58	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			5,60		C	71.305,40		71.304,48		4,68	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			142,83		142,83		0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			15.011,06		C	3.839.656,31		3.839.656,31		15.011,06	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			2.101,01		C	315,00		33,83		1.819,84	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			572.687,45		C	585.542,60		612.745,76		599.890,61	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			572.687,45		C	585.542,60		612.745,76		599.890,61	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			212.992,49		C	439.687,78		438.453,75		211.758,46	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			19.324,04		19.324,04		0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			212.992,49		C	420.363,74		419.129,71		211.758,46	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
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			52.153,55		C	6.339.153,55		6.394.174,02	107.174,02	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			6.287.000,00		6.287.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			6.287.000,00		6.287.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			52.153,55		C	52.153,55		107.174,02	107.174,02	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			52.153,55		C	52.153,55		107.174,02	107.174,02	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			52.153,55		C	52.153,55		107.174,02	107.174,02	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			627.006.806,19		C	5.190.191,37		12.340.722,36	634.157.337,18	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			624.678.874,55		C	5.158.131,58		12.303.784,60	631.824.527,57	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			631.141.869,31		C	4.959.770,97		12.302.582,83	638.484.681,17	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			399.866.153,51		C	3.821.665,31		5.935.754,92	401.980.243,12	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			152.331.479,69		C	1.518.666,38		3.299.438,37	154.112.251,68	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			152.331.479,69		C	1.518.666,38		3.299.438,37	154.112.251,68	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			152.331.479,69		C	1.518.666,38		3.299.438,37	154.112.251,68	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			247.534.673,82		C	2.302.998,93		2.636.316,55	247.867.991,44	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			212.790.406,87		C	1.876.717,73		2.205.117,36	213.118.806,50	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			212.790.406,87		C	1.876.717,73		2.205.117,36	213.118.806,50	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.744.266,95		C	426.281,20		431.199,19	34.749.184,94	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.744.266,95		C	426.281,20		431.199,19	34.749.184,94	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			236.658.762,24		C	1.084.558,78		6.275.153,45	241.849.356,91	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			228.660.722,73		C	916.456,87		6.020.185,70	233.764.451,56	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			218.919.005,95		C	891.386,20		5.798.591,18	223.826.210,93	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			218.919.005,95		C	891.386,20		5.798.591,18	223.826.210,93	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			9.515.199,55		C	25.070,67		217.346,24	9.707.475,12	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			9.515.199,55		C	25.070,67		217.346,24	9.707.475,12	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			226.517,23		C	0,00		4.248,28	230.765,51	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			226.517,23		C	0,00		4.248,28	230.765,51	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.429.515,98		C	140.656,11		200.923,95	5.489.783,82	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.063.266,07		C	71.299,80		125.632,94	12.117.599,21	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.063.266,07		C	71.299,80		125.632,94	12.117.599,21	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.633.750,09		D	69.356,31		75.291,01	6.627.815,39	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.633.750,09		D	69.356,31		75.291,01	6.627.815,39	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.568.523,53		C	27.445,80		54.043,80	2.595.121,53	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.193.642,14		C	0,00	54.043,80	5.247.685,94	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.193.642,14		C	0,00	54.043,80	5.247.685,94	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.625.118,61		D	27.445,80	0,00	2.652.564,41	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.625.118,61		D	27.445,80	0,00	2.652.564,41	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.383.046,44		D	53.546,88	91.674,46	5.344.918,86	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.383.046,44		D	53.546,88	91.674,46	5.344.918,86	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.383.046,44		D	53.546,88	91.674,46	5.344.918,86	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.922.095,84		D	48.961,69	85.260,42	4.885.797,11	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			160.989,81		D	1.601,41	2.639,55	159.951,67	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			53.451,50		D	531,69	882,67	53.100,52	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			52.929,23		D	526,50	727,26	52.728,47	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			120.506,09		D	1.198,70	1.371,21	120.333,58	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			73.073,97		D	726,89	793,35	73.007,51	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			6.462.994,76		D	198.360,61	1.201,77	6.660.153,60	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			6.462.994,76		D	198.360,61	1.201,77	6.660.153,60	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.462.994,76		D	198.360,61	1.201,77	6.660.153,60	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.462.994,76		D	198.360,61	1.201,77	6.660.153,60	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.327.931,64		C	32.059,79	36.937,76	2.332.809,61	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			565.622,18		C	0,00	36.937,76	602.559,94	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			222.143,81		C	0,00	33.521,12	255.664,93	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			222.143,81		C	0,00	33.521,12	255.664,93	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			327.103,37		C	0,00	3.253,76	330.357,13	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			45.936,59		C	0,00	456,94	46.393,53	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.250,54		C	0,00	12,43	1.262,97	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			137.579,08		C	0,00	1.368,53	138.947,61	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.902,30		C	0,00	58,71	5.961,01	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			130.690,96		C	0,00	1.300,02	131.990,98	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.743,90		C	0,00	57,13	5.801,03	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.375,00		C	0,00	162,88	16.537,88	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.375,00		C	0,00	162,88	16.537,88	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.762.309,46		C	32.059,79	0,00	1.730.249,67	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.762.309,46		C	32.059,79	0,00	1.730.249,67	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.762.309,46		C	32.059,79	0,00	1.730.249,67	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			16.329.295,88	16.329.295,88	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			5.538.712,91		C	0,00	1.816.433,71	7.355.146,62	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			5.130.742,42		C	0,00	1.717.129,86	6.847.872,28	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			4.966.351,57		C	0,00	1.665.810,18	6.632.161,75	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			4.704.223,57		C	0,00	1.578.434,18	6.282.657,75	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			222.102,46		C	0,00	75.071,59	297.174,05	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			598.125,18		C	0,00	197.960,37	796.085,55	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			3.883.995,93		C	0,00	1.305.402,22	5.189.398,15	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			262.128,00		C	0,00	87.376,00	349.504,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			262.128,00		C	0,00	87.376,00	349.504,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			262.128,00		C	0,00	87.376,00	349.504,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			128.967,13		C	0,00	40.514,70	169.481,83	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			128.967,13		C	0,00	40.514,70	169.481,83	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			128.967,13		C	0,00	40.514,70	169.481,83	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			125.687,13		C	0,00	39.557,70	165.244,83	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			3.280,00		C	0,00	957,00	4.237,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			35.423,72		C	0,00	10.804,98	46.228,70	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			35.423,72		C	0,00	10.804,98	46.228,70	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			35.423,72		C	0,00	10.804,98	46.228,70	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			381.137,09		C	0,00	99.303,85	480.440,94	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			381.137,09		C	0,00	99.303,85	480.440,94	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			381.137,09		C	0,00	99.303,85	480.440,94	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40		C	0,00	0,00	26.833,40	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			26.833,40		C	0,00	0,00	26.833,40	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			14.774.226,56		D	3.850.146,29	0,00	18.624.372,85	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			11.384.031,08		D	3.651.266,84	0,00	15.035.297,92	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			42.250,36		D	14.076,87	0,00	56.327,23	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			42.250,36		D	14.076,87	0,00	56.327,23	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			1.237.017,69		D	408.362,72	0,00	1.645.380,41	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			1.237.017,69		D	408.362,72	0,00	1.645.380,41	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			10.104.763,03		D	3.228.827,25	0,00	13.333.590,28	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025				
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			9.517.853,92		D	3.033.190,88		0,00		12.551.044,80		D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			586.909,11		D	195.636,37		0,00		782.545,48		D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			981.255,49		D	27.429,66		0,00		1.008.685,15		D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			981.255,49		D	27.429,66		0,00		1.008.685,15		D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			136.964,33		D	0,00		0,00		136.964,33		D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			136.964,33		D	0,00		0,00		136.964,33		D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES			844.291,16		D	27.429,66		0,00		871.720,82		D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE			655.590,21		D	0,00		0,00		655.590,21		D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			188.700,95		D	27.429,66		0,00		216.130,61		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			1.869.037,81		D	160.959,81		0,00		2.029.997,62		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			406.048,11		D	160.959,81		0,00		567.007,92		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			406.048,11		D	160.959,81		0,00		567.007,92		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			406.048,11		D	160.959,81		0,00		567.007,92		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.462.989,70		D	0,00		0,00		1.462.989,70		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			246.484,03		D	0,00		0,00		246.484,03		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			246.484,03		D	0,00		0,00		246.484,03		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.216.505,67		D	0,00		0,00		1.216.505,67		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.216.505,67		D	0,00		0,00		1.216.505,67		D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			505.600,00		D	0,00		0,00		505.600,00		D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			505.600,00		D	0,00		0,00		505.600,00		D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			34.302,18		D	10.489,98		0,00		44.792,16		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			34.302,18		D	10.489,98		0,00		44.792,16		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			636.828,90		D	209.722,35		0,00		846.551,25		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			636.828,90		D	209.722,35		0,00		846.551,25		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			636.828,90		D	209.722,35		0,00		846.551,25		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.688.964,35		C	0,00		9.426.025,71		30.114.990,06		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.688.964,35		C	0,00		9.426.025,71		30.114.990,06		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.688.964,35		C	0,00		9.426.025,71		30.114.990,06		C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			11.306.568,06		D	12.231.287,71		4.888.475,85		18.649.379,92		D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			11.306.568,06		D	12.231.287,71		4.888.475,85		18.649.379,92		D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			11.306.568,06		D	12.231.287,71		4.888.475,85		18.649.379,92		D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			335.078,83		C	36.937,76		0,00		298.141,07		C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			335.078,83		C	36.937,76	0,00	298.141,07	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			335.078,83		C	36.937,76	0,00	298.141,07	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			154.867,43		C	1.201,77	198.360,61	352.026,27	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			154.867,43		C	1.201,77	198.360,61	352.026,27	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			9.636.753,20	9.636.753,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			24.388.480,59		C	0,00	9.636.753,20	34.025.233,79	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			14.007.695,69		C	0,00	5.176.472,90	19.184.168,59	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			14.007.695,69		C	0,00	5.176.472,90	19.184.168,59	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			14.007.695,69		C	0,00	5.176.472,90	19.184.168,59	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			14.007.695,69		C	0,00	5.176.472,90	19.184.168,59	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			14.007.695,69		C	0,00	5.176.472,90	19.184.168,59	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.945.960,69		C	0,00	1.225.575,91	3.171.536,60	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.945.960,69		C	0,00	1.225.575,91	3.171.536,60	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.945.960,69		C	0,00	1.225.575,91	3.171.536,60	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.945.960,69		C	0,00	1.225.575,91	3.171.536,60	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			8.411.280,04		C	0,00	3.231.040,53	11.642.320,57	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			6.218.282,47		C	0,00	2.452.210,14	8.670.492,61	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			6.218.282,47		C	0,00	2.452.210,14	8.670.492,61	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.089.930,94		C	0,00	765.769,57	2.855.700,51	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.089.930,94		C	0,00	765.769,57	2.855.700,51	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			103.066,63		C	0,00	13.060,82	116.127,45	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			103.066,63		C	0,00	13.060,82	116.127,45	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			22.576,75		C	0,00	3.658,26	26.235,01	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			22.576,75		C	0,00	3.658,26	26.235,01	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			22.576,75		C	0,00	3.658,26	26.235,01	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			22.576,75		C	0,00	3.658,26	26.235,01	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			967,42		C	0,00	5,60	973,02	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			967,42		C	0,00	5,60	973,02	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			3.482.571,41		D	103.553,47	0,00	3.586.124,88	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			2.292.868,72		D	84.189,99	0,00	2.377.058,71	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.292.868,72		D	84.189,99	0,00	2.377.058,71	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.292.868,72		D	84.189,99	0,00	2.377.058,71	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento		01/04/2025 à 30/04/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.292.868,72		D	84.189,99		0,00		2.377.058,71	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.292.868,72		D	84.189,99		0,00		2.377.058,71	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			653.902,74		D	0,00		0,00		653.902,74	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			653.902,74		D	0,00		0,00		653.902,74	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			653.902,74		D	0,00		0,00		653.902,74	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			653.902,74		D	0,00		0,00		653.902,74	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			473.677,20		D	0,01		0,00		473.677,21	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,11		D	0,00		0,00		0,11	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,11		D	0,00		0,00		0,11	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			473.677,08		D	0,00		0,00		473.677,08	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			473.677,08		D	0,00		0,00		473.677,08	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,01		D	0,01		0,00		0,02	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,01		D	0,01		0,00		0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			62.122,75		D	19.363,47		0,00		81.486,22	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			62.122,75		D	19.363,47		0,00		81.486,22	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			61.352,06		D	19.324,04		0,00		80.676,10	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			770,69		D	39,43		0,00		810,12	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			216.944,83		D	107.174,02		0,00		324.118,85	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			216.944,83		D	107.174,02		0,00		324.118,85	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.688.964,35		D	9.426.025,71		0,00		30.114.990,06	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.688.964,35		D	9.426.025,71		0,00		30.114.990,06	D