

[illegible]

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento		01/05/2025 à 31/05/2025		
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			346.615.738,19		D	7.643.465,29		7.037.667,51		347.221.535,97	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			346.615.738,19		D	4.241.161,30		3.635.363,52		347.221.535,97	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			3.402.303,99		3.402.303,99		0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			44.665.566,20		D	821.822,92		875.046,09		44.612.343,03	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			44.665.566,20		D	821.822,92		875.046,09		44.612.343,03	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			44.665.566,20		D	821.822,92		875.046,09		44.612.343,03	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			44.665.566,20		D	442.536,20		495.759,37		44.612.343,03	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			379.286,72		379.286,72		0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00		A RECEBER			0,00			379.286,72		379.286,72		0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			230.611.059,21		D	9.635.041,06		6.340.400,02		233.905.700,25	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			208.235.311,33		D	9.288.147,68		6.340.400,02		211.183.058,99	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			208.235.311,33		D	6.117.947,68		3.170.200,02		211.183.058,99	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			3.170.200,00		3.170.200,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			3.170.200,00		3.170.200,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			21.282.806,54		D	337.778,83		0,00		21.620.585,37	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			21.282.806,54		D	337.778,83		0,00		21.620.585,37	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			1.092.941,34		D	9.114,55		0,00		1.102.055,89	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			1.092.941,34		D	9.114,55		0,00		1.102.055,89	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			656.919,18		D	2.824,75		0,00		659.743,93	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			656.919,18		D	2.824,75		0,00		659.743,93	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			656.919,18		D	2.824,75		0,00		659.743,93	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			635.092.995,85		C	118.136.086,89		121.962.221,53		638.919.130,49	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			935.658,67		C	9.739.844,72		9.738.287,06		934.101,01	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			828.484,65		C	5.829.170,70		5.868.828,98		868.142,93	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			16.835,58		C	4.772.388,64		4.772.123,38		16.570,32	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			4,68		C	116.570,11		116.569,67		4,24	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			143,32		143,32		0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			15.011,06		C	4.188.221,44		4.188.221,44		15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			467.170,02		467.170,02		0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			1.819,84		C	283,75		18,93		1.555,02	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			599.890,61		C	613.077,42		648.659,57		635.472,76	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			599.890,61		C	613.077,42		648.659,57		635.472,76	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			211.758,46		C	443.704,64		448.046,03	216.099,85	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			20.262,56		20.262,56	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			211.758,46		C	423.442,08		427.783,47	216.099,85	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			107.174,02		C	3.910.674,02		3.869.458,08	65.958,08	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			3.803.500,00		3.803.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			3.803.500,00		3.803.500,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			107.174,02		C	107.174,02		65.958,08	65.958,08	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			107.174,02		C	107.174,02		65.958,08	65.958,08	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			107.174,02		C	107.174,02		65.958,08	65.958,08	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			634.157.337,18		C	108.396.242,17		112.223.934,47	637.985.029,48	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			631.824.527,57		C	108.396.242,17		112.158.594,62	635.586.880,02	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			638.484.681,17		C	108.332.416,88		112.105.208,83	642.257.473,12	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			401.980.243,12		C	55.210.134,13		58.349.404,09	405.119.513,08	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			154.112.251,68		C	52.664.459,34		55.912.310,85	157.360.103,19	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			154.112.251,68		C	52.664.459,34		55.912.310,85	157.360.103,19	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			154.112.251,68		C	52.664.459,34		55.912.310,85	157.360.103,19	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			247.867.991,44		C	2.545.674,79		2.437.093,24	247.759.409,89	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			213.118.806,50		C	2.043.909,02		1.995.075,99	213.069.973,47	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			213.118.806,50		C	2.043.909,02		1.995.075,99	213.069.973,47	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.749.184,94		C	501.765,77		442.017,25	34.689.436,42	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			34.749.184,94		C	501.765,77		442.017,25	34.689.436,42	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			241.849.356,91		C	53.072.063,58		53.657.978,98	242.435.272,31	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			233.764.451,56		C	52.864.044,12		53.417.196,12	234.317.603,56	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			223.826.210,93		C	48.393.733,84		48.786.541,63	224.219.018,72	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			223.826.210,93		C	48.393.733,84		48.786.541,63	224.219.018,72	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			9.707.475,12		C	4.470.310,28		4.627.830,62	9.864.995,46	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			9.707.475,12		C	4.470.310,28		4.627.830,62	9.864.995,46	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			230.765,51		C	0,00		2.823,87	233.589,38	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			230.765,51		C	0,00		2.823,87	233.589,38	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.489.783,82		C	168.128,70		191.181,06	5.512.836,18	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.117.599,21		C	105.855,81		113.116,67	12.124.860,07	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.117.599,21		C	105.855,81		113.116,67	12.124.860,07	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.627.815,39		D	62.272,89		78.064,39	6.612.023,89	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.627.815,39		D	62.272,89		78.064,39	6.612.023,89	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.595.121,53		C	39.890,76		49.601,80	2.604.832,57	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.247.685,94		C	14.968,11		48.946,92	5.281.664,75	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.247.685,94		C	14.968,11		48.946,92	5.281.664,75	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.652.564,41		D	24.922,65		654,88	2.676.832,18	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.652.564,41		D	24.922,65		654,88	2.676.832,18	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.344.918,86		D	50.219,17		97.825,76	5.297.312,27	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.344.918,86		D	50.219,17		97.825,76	5.297.312,27	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.344.918,86		D	50.219,17		97.825,76	5.297.312,27	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.885.797,11		D	45.905,44		90.882,18	4.840.820,37	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			159.951,67		D	1.502,85		2.823,71	158.630,81	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			53.100,52		D	498,90		943,80	52.655,62	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			52.728,47		D	495,42		788,09	52.435,80	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			120.333,58		D	1.130,61		1.510,25	119.953,94	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			73.007,51		D	685,95		877,73	72.815,73	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			6.660.153,60		D	63.825,29		53.385,79	6.670.593,10	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			6.660.153,60		D	63.825,29		53.385,79	6.670.593,10	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.660.153,60		D	63.825,29		53.385,79	6.670.593,10	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			6.660.153,60		D	63.825,29		53.385,79	6.670.593,10	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			2.332.809,61		C	0,00		65.339,85	2.398.149,46	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			602.559,94		C	0,00		11.861,10	614.421,04	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			255.664,93		C	0,00		8.601,83	264.266,76	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			255.664,93		C	0,00		8.601,83	264.266,76	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			330.357,13		C	0,00		3.103,89	333.461,02	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			46.393,53		C	0,00		435,89	46.829,42	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.262,97		C	0,00		11,86	1.274,83	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			138.947,61		C	0,00		1.305,50	140.253,11	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.961,01		C	0,00		56,00	6.017,01	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			131.990,98		C	0,00		1.240,14	133.231,12	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.801,03		C	0,00		54,50	5.855,53	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.537,88		C	0,00		155,38	16.693,26	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.537,88		C	0,00		155,38	16.693,26	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.730.249,67		C	0,00		53.478,75	1.783.728,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.730.249,67		C	0,00		53.478,75	1.783.728,42	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.730.249,67		C	0,00		53.478,75	1.783.728,42	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			116.936.971,63		116.936.971,63	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			7.355.146,62		C	0,00		1.742.643,88	9.097.790,50	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			6.847.872,28		C	0,00		1.662.367,19	8.510.239,47	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			6.632.161,75		C	0,00		1.607.324,95	8.239.486,70	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			6.282.657,75		C	0,00		1.519.948,95	7.802.606,70	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			297.174,05		C	0,00		76.211,42	373.385,47	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			796.085,55		C	0,00		201.545,62	997.631,17	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			5.189.398,15		C	0,00		1.242.191,91	6.431.590,06	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			349.504,00		C	0,00		87.376,00	436.880,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			349.504,00		C	0,00		87.376,00	436.880,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			349.504,00		C	0,00		87.376,00	436.880,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			169.481,83		C	0,00		43.578,38	213.060,21	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			169.481,83		C	0,00		43.578,38	213.060,21	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			169.481,83		C	0,00		43.578,38	213.060,21	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			165.244,83		C	0,00		42.555,38	207.800,21	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			4.237,00		C	0,00		1.023,00	5.260,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			46.228,70		C	0,00		11.463,86	57.692,56	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			46.228,70		C	0,00		11.463,86	57.692,56	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			46.228,70		C	0,00		11.463,86	57.692,56	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			480.440,94		C	0,00		80.276,69	560.717,63	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			480.440,94		C	0,00		80.276,69	560.717,63	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			480.440,94		C	0,00		80.276,69	560.717,63	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			18.624.372,85		D	4.669.044,62		0,00	23.293.417,47	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			15.035.297,92		D	4.045.251,60		0,00	19.080.549,52	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			56.327,23		D	14.785,47		0,00	71.112,70	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			56.327,23		D	14.785,47		0,00	71.112,70	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento		01/05/2025 à 31/05/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			1.645.380,41		D	427.511,18		0,00		2.072.891,59	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			1.645.380,41		D	427.511,18		0,00		2.072.891,59	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			13.333.590,28		D	3.602.954,95		0,00		16.936.545,23	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			12.551.044,80		D	3.396.500,41		0,00		15.947.545,21	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			782.545,48		D	206.454,54		0,00		989.000,02	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.008.685,15		D	121.344,06		0,00		1.130.029,21	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.008.685,15		D	121.344,06		0,00		1.130.029,21	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			871.720,82		D	121.344,06		0,00		993.064,88	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE			655.590,21		D	13.681,97		0,00		669.272,18	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			216.130,61		D	107.662,09		0,00		323.792,70	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			2.029.997,62		D	491.268,85		0,00		2.521.266,47	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			567.007,92		D	21.625,78		0,00		588.633,70	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			567.007,92		D	21.625,78		0,00		588.633,70	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			567.007,92		D	21.625,78		0,00		588.633,70	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.462.989,70		D	469.643,07		0,00		1.932.632,77	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			246.484,03		D	307.438,13		0,00		553.922,16	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			246.484,03		D	307.438,13		0,00		553.922,16	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.216.505,67		D	162.204,94		0,00		1.378.710,61	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.216.505,67		D	162.204,94		0,00		1.378.710,61	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			44.792,16		D	11.180,11		0,00		55.972,27	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			44.792,16		D	11.180,11		0,00		55.972,27	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			846.551,25		D	214.032,48		0,00		1.060.583,73	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			846.551,25		D	214.032,48		0,00		1.060.583,73	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			846.551,25		D	214.032,48		0,00		1.060.583,73	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			30.114.990,06		C	0,00		6.914.646,77		37.029.636,83	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			30.114.990,06		C	0,00		6.914.646,77		37.029.636,83	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			30.114.990,06		C	0,00		6.914.646,77		37.029.636,83	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			18.649.379,92		D	111.988.647,64		108.215.855,69		22.422.171,87	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			18.649.379,92		D	111.988.647,64	108.215.855,69	22.422.171,87	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			18.649.379,92		D	111.988.647,64	108.215.855,69	22.422.171,87	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			298.141,07		C	11.861,10	0,00	286.279,97	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			298.141,07		C	11.861,10	0,00	286.279,97	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			298.141,07		C	11.861,10	0,00	286.279,97	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			352.026,27		C	53.385,79	63.825,29	362.465,77	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			352.026,27		C	53.385,79	63.825,29	362.465,77	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			7.353.609,98	7.353.609,98	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			34.025.233,79		C	0,00	7.353.609,98	41.378.843,77	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			19.184.168,59		C	0,00	4.241.161,30	23.425.329,89	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			19.184.168,59		C	0,00	4.241.161,30	23.425.329,89	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			19.184.168,59		C	0,00	4.241.161,30	23.425.329,89	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			19.184.168,59		C	0,00	4.241.161,30	23.425.329,89	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			19.184.168,59		C	0,00	4.241.161,30	23.425.329,89	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			3.171.536,60		C	0,00	442.536,20	3.614.072,80	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			3.171.536,60		C	0,00	442.536,20	3.614.072,80	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.171.536,60		C	0,00	442.536,20	3.614.072,80	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			3.171.536,60		C	0,00	442.536,20	3.614.072,80	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			11.642.320,57		C	0,00	2.661.341,06	14.303.661,63	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			8.670.492,61		C	0,00	2.314.447,68	10.984.940,29	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			8.670.492,61		C	0,00	2.314.447,68	10.984.940,29	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.855.700,51		C	0,00	337.778,83	3.193.479,34	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.855.700,51		C	0,00	337.778,83	3.193.479,34	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			116.127,45		C	0,00	9.114,55	125.242,00	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			116.127,45		C	0,00	9.114,55	125.242,00	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			26.235,01		C	0,00	2.824,75	29.059,76	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			26.235,01		C	0,00	2.824,75	29.059,76	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			26.235,01		C	0,00	2.824,75	29.059,76	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			26.235,01		C	0,00	2.824,75	29.059,76	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			973,02		C	0,00	5.746,67	6.719,69	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			973,02		C	0,00	5.746,67	6.719,69	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			3.586.124,88		D	373.005,13	0,00	3.959.130,01	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento		01/05/2025 à 31/05/2025		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			2.377.058,71		D	233.059,53		0,00		2.610.118,24	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.377.058,71		D	233.059,53		0,00		2.610.118,24	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.377.058,71		D	233.059,53		0,00		2.610.118,24	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.377.058,71		D	233.059,53		0,00		2.610.118,24	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.377.058,71		D	233.059,53		0,00		2.610.118,24	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			653.902,74		D	116.472,65		0,00		770.375,39	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			653.902,74		D	116.472,65		0,00		770.375,39	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			653.902,74		D	116.472,65		0,00		770.375,39	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			653.902,74		D	116.472,65		0,00		770.375,39	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			473.677,21		D	0,02		0,00		473.677,23	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,11		D	0,02		0,00		0,13	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,11		D	0,02		0,00		0,13	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			0,02		D	0,00		0,00		0,02	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,02		D	0,00		0,00		0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			81.486,22		D	23.472,93		0,00		104.959,15	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			81.486,22		D	23.472,93		0,00		104.959,15	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			80.676,10		D	20.262,56		0,00		100.938,66	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			810,12		D	3.210,37		0,00		4.020,49	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			324.118,85		D	65.958,08		0,00		390.076,93	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			324.118,85		D	65.958,08		0,00		390.076,93	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			30.114.990,06		D	6.914.646,77		0,00		37.029.636,83	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			30.114.990,06		D	6.914.646,77		0,00		37.029.636,83	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C