

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2025			Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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			1.215.832.284,60	D	93.684.324,06	81.029.611,49	1.228.486.997,17	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			125.849,95	D	54.689.757,50	54.760.849,80	54.757,65	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			125.849,95	D	28.245.188,13	28.316.280,43	54.757,65	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			125.849,95	D	28.245.188,13	28.316.280,43	54.757,65	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			243,58	D	3.589.039,33	3.588.702,70	580,21	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			467,70	D	1.007.000,00	1.007.367,45	100,25	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	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			487,40	D	412.000,00	412.161,99	325,41	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			393,24	D	6.968.265,67	6.967.835,78	823,13	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	
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR			122.114,69	D	6.047.245,47	6.132.637,96	36.722,20	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		26.444.569,37	26.444.569,37	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		19.690.810,75	19.690.810,75	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		1.467.613,14	1.467.613,14	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		509.561,27	509.561,27	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.820.907,00	2.820.907,00	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.831.622,47	1.831.622,47	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		124.054,74	124.054,74	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			1.215.706.434,65	D	38.994.566,56	26.268.761,69	1.228.432.239,52	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.544.924,80	D	342.939,82	416.180,05	15.471.684,57	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.544.924,80	D	342.939,82	416.180,05	15.471.684,57	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	PATROCINADORES			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	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.544.923,71	D	100.043,52	173.350,00	15.471.617,23	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.544.923,71	D	100.043,52	173.350,00	15.471.617,23	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		15.544.923,71	D	100.043,52	173.350,00	15.471.617,23	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		15.544.923,71	D	100.043,52	173.350,00	15.471.617,23	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1,09	D	242.830,74	242.830,05	1,78	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1,09	D	242.830,74	242.830,05	1,78	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		1.504,32	1.504,32	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		1,09	D	241.326,42	241.325,73	1,78	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		551.379,73	D	1.292.247,57	1.267.157,13	576.470,17	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		368.349,80	D	746.238,85	741.656,54	372.932,11	D	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		368.349,80	D	746.238,85	741.656,54	372.932,11	D	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		368.349,80	D	746.238,85	741.656,54	372.932,11	D	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		368.349,80	D	746.238,85	741.656,54	372.932,11	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		75.705,19	75.705,19	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		75.705,19	75.705,19	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		174.182,43	D	194.690,56	174.182,43	194.690,56	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		174.182,43	D	194.690,56	174.182,43	194.690,56	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		8.847,50	D	275.612,97	275.612,97	8.847,50	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		8.847,50	D	275.612,97	275.612,97	8.847,50	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		33.398,26	33.398,26	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		8.847,50	D	0,00	0,00	8.847,50	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		4.353,54	4.353,54	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		237.861,17	237.861,17	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.199.610.130,12	D	37.359.379,17	24.585.424,51	1.212.384.084,78	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		549.985.565,44	D	6.027.823,53	504.250,19	555.509.138,78	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		549.985.565,44	D	6.027.823,53	504.250,19	555.509.138,78	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		549.985.565,44	D	6.027.823,53	504.250,19	555.509.138,78	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		549.985.565,44	D	6.027.823,53	504.250,19	555.509.138,78	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		549.985.565,44	D	6.027.823,53	504.250,19	555.509.138,78	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.01.02.01.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.01.02.02.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		105.866.875,84	D	2.147.012,96	0,00	108.013.888,80	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			105.866.875,84	D	2.147.012,96	0,00	108.013.888,80	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			105.866.875,84	D	2.147.012,96	0,00	108.013.888,80	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			105.866.875,84	D	2.147.012,96	0,00	108.013.888,80	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			513.633.096,01	D	26.193.025,91	20.531.091,58	519.295.030,34	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			456.898.449,77	D	18.715.741,94	9.920.000,07	465.694.191,64	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			456.898.449,77	D	13.755.741,94	4.960.000,07	465.694.191,64	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			41.343.954,72	D	2.023.069,71	0,01	43.367.024,42	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			41.343.954,72	D	2.023.069,71	0,01	43.367.024,42	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			15.390.691,52	D	5.454.214,26	10.611.091,50	10.233.814,28	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			15.390.691,52	D	148.668,51	5.305.545,75	10.233.814,28	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		5.305.545,75	5.305.545,75	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			3.355.212,92	D	17.447,11	843.165,00	2.529.495,03	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REI TOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.355.212,92	D	17.447,11	843.165,00	2.529.495,03	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	3.355.212,92	D	17.447,11	843.165,00	2.529.495,03	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	26.769.379,91	D	2.974.069,66	2.706.917,74	27.036.531,83	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTI CI PANTES	26.769.379,91	D	2.974.069,66	2.706.917,74	27.036.531,83	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.769.379,91	D	2.974.069,66	2.706.917,74	27.036.531,83	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.769.379,91	D	1.937.993,22	1.670.841,30	27.036.531,83	D		
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.036.076,44	1.036.076,44	0,00			
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS I NVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.215.832.284,60	C	21.481.666,93	34.136.379,50	1.228.486.997,17	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACIONAL	2.837.801,90	C	20.242.188,79	20.074.870,97	2.670.484,08	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.379.911,19	C	8.559.065,08	8.509.355,76	1.330.201,87	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	23.187,00	C	6.777.634,28	6.775.248,21	20.800,93	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	2,97	C	241.327,61	241.330,17	5,53	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		689,33	689,33	0,00			
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	20.044,52	C	6.441.144,58	6.439.091,32	17.991,26	C		
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		94.098,13	94.098,13	0,00			
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	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	984.966,93	C	1.001.721,25	949.829,87	933.075,55	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	984.966,93	C	1.001.721,25	949.829,87	933.075,55	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXI GIBILIDADES	371.757,26	C	779.709,55	784.277,68	376.325,39	C		
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		38.052,98	38.052,98	0,00			
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	371.757,26	C	741.656,57	746.224,70	376.325,39	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADM NI STRATI VA	1.262.050,18	C	1.307.288,26	1.171.061,62	1.125.823,54	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.130.560,08	C	1.013.838,75	927.965,26	1.044.686,59	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	17.847,92	C	257.433,73	248.956,30	9.370,49	C		
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	261.949,63	C	100.850,94	0,00	161.098,69	C		
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	0,00		7.998,17	10.705,80	2.707,63	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025	Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	850.762,53	C	13.914,88	34.662,13	871.509,78	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		633.641,03	633.641,03	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	100.004,99	C	112.041,71	60.879,07	48.842,35	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	100.004,99	C	112.041,71	60.879,07	48.842,35	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.315,11	C	26.741,32	28.025,81	27.599,60	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.315,11	C	26.741,32	28.025,81	27.599,60	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.170,00	C	154.666,48	154.191,48	4.695,00	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	5.170,00	C	154.666,48	154.191,48	4.695,00	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.840,53	C	10.375.835,45	10.394.453,59	214.458,67	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		8.582.100,00	8.582.100,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		8.582.100,00	8.582.100,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.364,61	C	1.595.812,17	1.589.031,18	10.583,62	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	17.364,61	C	1.595.812,17	1.589.031,18	10.583,62	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	174.182,43	C	174.182,43	194.690,56	194.690,56	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	174.182,43	C	174.182,43	194.690,56	194.690,56	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	174.182,43	C	174.182,43	194.690,56	194.690,56	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.293,49	C	23.740,85	28.631,85	9.184,49	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	4.293,49	C	23.740,85	28.631,85	9.184,49	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.212.994.482,70	C	1.239.478,14	14.061.508,53	1.225.816.513,09	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.204.582.912,19	C	1.088.067,76	13.670.692,01	1.217.165.536,44	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.214.072.865,01	C	613.192,80	13.670.692,01	1.227.130.364,22	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	575.728.743,43	C	241.324,64	5.610.957,47	581.098.376,26	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.906.706,43	C	0,00	5.048.692,31	277.955.398,74	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	272.906.706,43	C	0,00	5.048.692,31	277.955.398,74	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	272.906.706,43	C	0,00	5.048.692,31	277.955.398,74	C		
2.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	302.822.037,00	C	241.324,64	562.265,16	303.142.977,52	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	264.943.794,00	C	0,00	332.535,92	265.276.329,92	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	264.943.794,00	C	0,00	332.535,92	265.276.329,92	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.878.243,00	C	241.324,64	229.729,24	37.866.647,60	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.878.243,00	C	241.324,64	229.729,24	37.866.647,60	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	643.800.264,48	C	371.400,08	8.012.137,93	651.441.002,33	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	635.900.264,48	C	223.007,00	7.956.722,23	643.633.979,71	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTI TUIDOR	335.891.544,68	C	0,00	4.299.097,51	340.190.642,19	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	335.891.544,68	C	0,00	4.299.097,51	340.190.642,19	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	290.741.353,10	C	0,00	3.610.779,44	294.352.132,54	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	290.741.353,10	C	0,00	3.610.779,44	294.352.132,54	C		
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.851.408,61	C	223.007,00	0,00	5.628.401,61	C		
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.851.408,61	C	223.007,00	0,00	5.628.401,61	C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.415.958,09	C	0,00	46.845,28	3.462.803,37	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.415.958,09	C	0,00	46.845,28	3.462.803,37	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		
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		
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00			

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
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	PATROCINADOR ES		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	
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
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	
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018		0,00		0,00	0,00	0,00		
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		9.489.952,82	D	474.874,96	0,00	9.964.827,78	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		9.489.952,82	D	474.874,96	0,00	9.964.827,78	D	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		9.489.952,82	D	474.874,96	0,00	9.964.827,78	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		9.489.952,82	D	474.874,96	0,00	9.964.827,78	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		8.411.570,51	C	151.410,38	390.816,52	8.650.976,65	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.901.226,83	C	0,00	251.162,52	3.152.389,35	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.569.351,67	C	0,00	248.236,90	2.817.588,57	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.569.351,67	C	0,00	248.236,90	2.817.588,57	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	REVISAO 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	REVISAO 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	REVISAO 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	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		5.549,87	C	0,00	48,92	5.598,79	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	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.827.338,46	C	151.410,38	75.705,19	2.751.633,27	C		
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.827.338,46	C	75.705,19	0,00	2.751.633,27	C		
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.827.338,46	C	75.705,19	0,00	2.751.633,27	C		
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		75.705,19	75.705,19	0,00			
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		75.705,19	75.705,19	0,00			
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.683.005,22	C	0,00	63.948,81	2.746.954,03	C		
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.683.005,22	C	0,00	63.948,81	2.746.954,03	C		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.636.169,87	20.636.169,87	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00		0,00	4.703.311,45	4.703.311,45	C		
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00		0,00	4.565.223,65	4.565.223,65	C		
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	2.647.562,69	2.647.562,69	C		
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	2.565.319,69	2.565.319,69	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	344.619,67	344.619,67	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		
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	0,00		0,00	849.494,19	849.494,19	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		
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVICO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
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		
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	1.793.578,19	1.793.578,19	C		
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00		0,00	1.793.578,19	1.793.578,19	C		
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.793.578,19	1.793.578,19	C		
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	1.698.966,18	1.698.966,18	C		
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	1.698.966,18	1.698.966,18	C		
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	94.612,01	94.612,01	C		
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	94.612,01	94.612,01	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	96.771,86	96.771,86	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	96.771,86	96.771,86	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	96.771,86	96.771,86	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		
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLETIVO	0,00		0,00	34.437,72	34.437,72	C		
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	0,00		0,00	17.219,06	17.219,06	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	3.162,00	3.162,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	27.310,91	27.310,91	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	27.310,91	27.310,91	C		
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.800,00	1.800,00	C		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	25.510,91	25.510,91	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	100.043,52	100.043,52	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	100.043,52	100.043,52	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	100.043,52	100.043,52	C		
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00		0,00	38.044,28	38.044,28	C		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	38.044,28	38.044,28	C		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	38.044,28	38.044,28	C		
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00		6.545.610,32	0,00	6.545.610,32	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		5.559.384,08	0,00	5.559.384,08	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		24.385,38	0,00	24.385,38	D		
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		24.385,38	0,00	24.385,38	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		480.621,13	0,00	480.621,13	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		480.621,13	0,00	480.621,13	D		
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		5.054.377,57	0,00	5.054.377,57	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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	IDADE		0,00		4.856.562,31	0,00	4.856.562,31	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		197.815,26	0,00	197.815,26	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		169.054,24	0,00	169.054,24	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		169.054,24	0,00	169.054,24	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		65.294,77	0,00	65.294,77	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		65.294,77	0,00	65.294,77	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		0,00		103.759,47	0,00	103.759,47	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		0,00		0,00	0,00	0,00		
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		791.857,83	0,00	791.857,83	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0,00		698.314,69	0,00	698.314,69	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		698.314,69	0,00	698.314,69	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		698.314,69	0,00	698.314,69	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		93.543,14	0,00	93.543,14	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		93.543,14	0,00	93.543,14	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		93.543,14	0,00	93.543,14	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		177,89	0,00	177,89	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		177,89	0,00	177,89	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		25.136,28	0,00	25.136,28	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		25.136,28	0,00	25.136,28	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		373.292,58	0,00	373.292,58	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		373.292,58	0,00	373.292,58	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		373.292,58	0,00	373.292,58	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		36.731,55	15.086.113,52	15.049.381,97	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	15.086.113,52	15.086.113,52	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	15.086.113,52	15.086.113,52	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		36.731,55	0,00	36.731,55	D	

Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		36.731,55	0,00	36.731,55	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		13.429.372,90	371.869,94	13.057.502,96	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		13.429.372,90	371.869,94	13.057.502,96	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		13.429.372,90	371.869,94	13.057.502,96	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		251.162,52	0,00	251.162,52	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		251.162,52	0,00	251.162,52	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		251.162,52	0,00	251.162,52	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	0,00		0,00	474.874,96	474.874,96	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	0,00		0,00	474.874,96	474.874,96	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.739.749,82	1.739.749,82	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00		0,00	567.983,14	567.983,14	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	373.292,58	373.292,58	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00		0,00	373.292,58	373.292,58	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	373.292,58	373.292,58	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	373.292,58	373.292,58	C	
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	194.690,56	194.690,56	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	194.690,56	194.690,56	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	194.690,56	194.690,56	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00		1.739.749,82	1.060.265,03	679.484,79	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		1.739.749,82	1.060.265,03	679.484,79	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.442.979,76	911.880,00	531.099,76	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		1.442.979,76	911.880,00	531.099,76	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	0,00		198.085,79	112.400,52	85.685,27	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		0,00		172.380,20	112.400,52	59.979,68	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		0,00		25.705,59	0,00	25.705,59	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		0,00		32.039,00	18.109,00	13.930,00	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		0,00		27.860,00	18.109,00	9.751,00	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		4.179,00	0,00	4.179,00	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		0,00		71.210,53	43.467,97	27.742,56	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		0,00		62.887,76	43.467,97	19.419,79	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		0,00		8.322,77	0,00	8.322,77	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		0,00		13.970,32	10.431,99	3.538,33	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		0,00		12.908,82	10.431,99	2.476,83	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		0,00		1.061,50	0,00	1.061,50	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00		31.244,12	17.659,72	13.584,40	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		0,00		27.168,80	17.659,72	9.509,08	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		0,00		4.075,32	0,00	4.075,32	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		0,00		3.810,53	6.741,70	2.931,17	C	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		0,00		3.810,53	5.862,34	2.051,81	C	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	879,36	879,36	C	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00		24.623,34	13.917,54	10.705,80	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		0,00		21.411,60	13.917,54	7.494,06	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		0,00		3.211,74	0,00	3.211,74	D	
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		220.749,40	124.771,40	95.978,00	D	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		191.956,00	124.771,40	67.184,60	D	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		28.793,40	0,00	28.793,40	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		0,00		4.312,41	2.437,45	1.874,96	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		0,00		3.749,92	2.437,45	1.312,47	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		0,00		562,49	0,00	562,49	D	
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		739.659,05	503.569,72	236.089,33	D	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		0,00		668.832,25	503.569,72	165.262,53	D	
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		0,00		70.826,80	0,00	70.826,80	D	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		0,00		6.358,13	3.593,73	2.764,40	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		0,00		5.528,80	3.593,73	1.935,07	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		0,00		829,33	0,00	829,33	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		0,00		15.738,56	8.895,71	6.842,85	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		0,00		13.685,70	8.895,71	4.789,99	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		0,00		2.052,86	0,00	2.052,86	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		0,00		79.722,90	45.060,77	34.662,13	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		0,00		69.324,26	45.060,77	24.263,49	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		0,00		10.398,64	0,00	10.398,64	D	
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		0,00		1.455,68	822,78	632,90	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		0,00		1.265,80	822,78	443,02	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - INVESTIMENTO		0,00		189,88	0,00	189,88	D	
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		131.272,58	65.636,29	65.636,29	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		7.198,44	3.599,22	3.599,22	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		7.198,44	3.599,22	3.599,22	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00		4.236,00	2.118,00	2.118,00	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		0,00		4.236,00	2.118,00	2.118,00	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		100.646,26	50.323,13	50.323,13	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		0,00		70.452,36	35.226,18	35.226,18	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		30.193,90	15.096,95	15.096,95	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00		19.191,88	9.595,94	9.595,94	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		0,00		19.191,88	9.595,94	9.595,94	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		0,00		29.445,86	14.722,93	14.722,93	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		0,00		874,32	437,16	437,16	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		0,00		715,58	357,79	357,79	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00		3.042,26	1.521,13	1.521,13	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		0,00		22.290,58	11.145,29	11.145,29	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDÔMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		0,00		2.167,60	1.083,80	1.083,80	D	
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		0,00		355,52	177,76	177,76	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		0,00		136.051,62	68.025,81	68.025,81	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		0,00		7.835,18	3.917,59	3.917,59	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		0,00		4.852,80	2.426,40	2.426,40	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		0,00		2.982,38	1.491,19	1.491,19	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		0,00		48.216,44	24.108,22	24.108,22	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		0,00		29.863,40	14.931,70	14.931,70	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		0,00		18.353,04	9.176,52	9.176,52	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		0,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	35.796,46	35.796,46	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	35.796,46	35.796,46	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025			Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C			
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	35.796,46	35.796,46		C		
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		0,00	75.705,19	75.705,19		C		
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		0,00	75.705,19	75.705,19		C		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.923.715,39	15.923.715,39	0,00				
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	0,00		0,00	15.886.983,84	15.886.983,84		C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	6.027.823,53	6.027.823,53		C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	6.027.823,53	6.027.823,53		C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		0,00	6.027.823,53	6.027.823,53		C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	6.027.823,53	6.027.823,53		C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	6.027.823,53	6.027.823,53		C		
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	2.147.012,96	2.147.012,96		C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	2.147.012,96	2.147.012,96		C		
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	2.147.012,96	2.147.012,96		C		
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	2.147.012,96	2.147.012,96		C		
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	7.345.380,16	7.345.380,16		C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	5.173.641,94	5.173.641,94		C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	5.173.641,94	5.173.641,94		C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	2.023.069,71	2.023.069,71		C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	2.023.069,71	2.023.069,71		C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	148.668,51	148.668,51		C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	148.668,51	148.668,51		C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00				
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00				

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025			Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	17.447,11	17.447,11	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		0,00	17.447,11	17.447,11	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	17.447,11	17.447,11	C	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			0,00		0,00	17.447,11	17.447,11	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	348.962,04	348.962,04	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	348.962,04	348.962,04	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			0,00		0,00	348.962,04	348.962,04	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	358,04	358,04	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	358,04	358,04	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		543.166,04	0,00	543.166,04	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		504.250,19	0,00	504.250,19	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		504.250,19	0,00	504.250,19	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0,00		504.250,19	0,00	504.250,19	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		504.250,19	0,00	504.250,19	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		504.250,19	0,00	504.250,19	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,08	0,00	0,08	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,07	0,00	0,07	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,07	0,00	0,07	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		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		38.915,77	0,00	38.915,77	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		38.915,77	0,00	38.915,77	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	0,00		38.320,43	0,00	38.320,43	D		
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		595,34	0,00	595,34	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		194.690,56	0,00	194.690,56	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		194.690,56	0,00	194.690,56	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		63.948,81	0,00	63.948,81	D		
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		63.948,81	0,00	63.948,81	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.121.909,98	36.731,55	15.085.178,43	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.121.909,98	0,00	15.121.909,98	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	36.731,55	36.731,55	C		
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00			
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00			

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.827.338,46	C	75.705,19	0,00	2.751.633,27	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.827.338,46	D	0,00	75.705,19	2.751.633,27	D