

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO			1.228.486.997,17		D	140.341.666,71		137.825.011,91	1.231.003.651,97	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			54.757,65		D	84.492.827,74		84.487.703,32	59.882,07	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			54.757,65		D	38.554.064,64		38.548.940,22	59.882,07	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			54.757,65		D	38.554.064,64		38.548.940,22	59.882,07	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			580,21		D	3.266.697,78		3.266.209,03	1.068,96	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			100,25		D	787.500,00		787.275,33	324,92	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			905,90		D	5.834.207,61		5.835.048,66	64,85	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			592,60		D	7.164.167,94		7.164.686,47	74,07	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			325,41		D	1.445.700,34		1.445.983,28	42,47	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			823,13		D	8.015.806,17		8.016.532,65	96,65	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			14.707,95		D	6.359.486,72		6.348.110,63	26.084,04	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			36.722,20		D	5.680.498,08		5.685.094,17	32.126,11	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			45.938.763,10		45.938.763,10	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			39.106.296,08		39.106.296,08	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			1.642.556,00		1.642.556,00	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			231.208,90		231.208,90	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			3.030.795,38		3.030.795,38	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.814.523,19		1.814.523,19	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			113.383,55		113.383,55	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			1.228.432.239,52		D	55.848.838,97		53.337.308,59	1.230.943.769,90	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			15.471.684,57		D	395.746,94		398.866,98	15.468.564,53	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			15.471.684,57		D	395.746,94		398.866,98	15.468.564,53	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			65,56		D	0,01		65,57	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			65,56		D	0,01		65,57	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADORES			65,56		D	0,01		65,57	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.471.617,23		D	278.354,35		282.640,00	15.467.331,58	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.471.617,23		D	278.354,35		282.640,00	15.467.331,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.471.617,23		D	278.354,35		282.640,00	15.467.331,58	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.471.617,23		D	278.354,35		282.640,00	15.467.331,58	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1,78		D	117.392,58		116.161,41	1.232,95	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1,78		D	117.392,58		116.161,41	1.232,95	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00			2.717,61		1.489,77	1.227,84	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			1,78		D	114.674,97		114.671,64	5,11	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			576.470,17		D	1.256.449,82		1.255.668,15	577.251,84	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			372.932,11		D	876.502,09		811.370,48	438.063,72	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			372.932,11		D	876.502,09		811.370,48	438.063,72	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			372.932,11		D	876.502,09		811.370,48	438.063,72	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADORES			372.932,11		D	876.502,09		811.370,48	438.063,72	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			98.998,18		98.998,18	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			98.998,18		98.998,18	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			194.690,56		D	130.340,62		194.690,56	130.340,62	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			194.690,56		D	130.340,62		194.690,56	130.340,62	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			8.847,50		D	150.608,93		150.608,93	8.847,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			8.847,50		D	150.608,93		150.608,93	8.847,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			36.839,40		36.839,40	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			8.847,50		D	0,00		0,00	8.847,50	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00			113.769,53		113.769,53	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.212.384.084,78		D	54.196.642,21		51.682.773,46	1.214.897.953,53	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			555.509.138,78		D	18.591.459,35		25.303.037,90	548.797.560,23	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			555.509.138,78		D	18.591.459,35		25.303.037,90	548.797.560,23	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			555.509.138,78		D	18.591.459,35		25.303.037,90	548.797.560,23	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			555.509.138,78		D	18.591.459,35		25.303.037,90	548.797.560,23	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			555.509.138,78		D	7.555.985,80		14.267.564,35	548.797.560,23	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			11.035.473,55		11.035.473,55	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			108.013.888,80		D	1.203.146,55		680.686,76	108.536.348,59	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			108.013.888,80		D	1.203.146,55		680.686,76	108.536.348,59	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			108.013.888,80		D	1.203.146,55		680.686,76		108.536.348,59	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			108.013.888,80		D	1.203.146,55		680.686,76		108.536.348,59	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00		REND A VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			519.295.030,34		D	31.817.307,38		22.365.947,79		528.746.389,93	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			465.694.191,64		D	27.750.516,28		13.370.800,01		480.073.907,91	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			465.694.191,64		D	21.065.116,28		6.685.400,01		480.073.907,91	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			6.685.400,00		6.685.400,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			6.685.400,00		6.685.400,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			43.367.024,42		D	0,00		1.036.130,75		42.330.893,67	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			43.367.024,42		D	0,00		1.036.130,75		42.330.893,67	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			10.233.814,28		D	4.066.791,10		7.959.017,03		6.341.588,35	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			10.233.814,28		D	87.282,59		3.979.508,52		6.341.588,35	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			3.979.508,51		3.979.508,51		0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			2.529.495,03		D	4.047,19		844.514,02		1.689.028,20	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00.00		EDIFICAÇÕES P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00.00		DEPREC EDIFIC P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00.00		TERRENOS P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00.00		ALUGUEL A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00.00		A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			2.529.495,03	D	4.047,19	844.514,02	1.689.028,20	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			2.529.495,03	D	4.047,19	844.514,02	1.689.028,20	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			27.036.531,83	D	2.580.681,74	2.488.586,99	27.128.626,58	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			27.036.531,83	D	2.580.681,74	2.488.586,99	27.128.626,58	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.036.531,83	D	2.580.681,74	2.488.586,99	27.128.626,58	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.036.531,83	D	1.527.064,51	1.434.969,76	27.128.626,58	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		1.053.617,23	1.053.617,23	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			1.228.486.997,17	C	55.321.009,10	57.837.663,90	1.231.003.651,97	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.670.484,08	C	30.188.533,02	30.563.567,20	3.045.518,26	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.330.201,87	C	11.772.776,03	12.121.615,26	1.679.041,10	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			20.800,93	C	9.970.745,91	9.969.997,57	20.052,59	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			5,53	C	114.675,39	114.674,98	5,12	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00		689,10	689,10	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			17.991,26	C	7.913.133,54	7.912.778,49	17.636,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		1.941.842,23	1.941.842,23	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			2.804,14	C	405,65	12,77	2.411,26	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			933.075,55	C	950.029,70	1.234.204,77	1.217.250,62	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			933.075,55	C	950.029,70	1.234.204,77	1.217.250,62	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			376.325,39	C	852.000,42	917.412,92	441.737,89	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS SEGUROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		40.629,93	40.629,93	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			376.325,39	C	811.370,49	876.782,99	441.737,89	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.125.823,54	C	499.928,56	585.487,72	1.211.382,70	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			1.044.686,59	C	227.726,65	286.204,55	1.103.164,49	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			9.370,49	C	8.730,62	7.937,43	8.577,30	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			161.098,69	C	5.319,33	11.224,29	167.003,65	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			2.707,63	C	0,00	18.704,00	21.411,63	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			871.509,78	C	0,00	34.662,13	906.171,91	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		213.676,70	213.676,70	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		48.842,35	C	59.090,74	85.592,96	75.344,57	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		48.842,35	C	59.090,74	85.592,96	75.344,57	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		27.599,60	C	28.075,76	28.182,40	27.706,24	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER		27.599,60	C	28.075,76	28.182,40	27.706,24	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		4.695,00	C	185.035,41	185.507,81	5.167,40	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS		4.695,00	C	185.035,41	185.507,81	5.167,40	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		214.458,67	C	17.915.828,43	17.856.464,22	155.094,46	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		RENTA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		RENTA 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		16.561.400,00	16.561.400,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		16.561.400,00	16.561.400,00	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		10.583,62	C	1.138.497,83	1.140.490,87	12.576,66	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR		10.583,62	C	1.138.497,83	1.140.490,87	12.576,66	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		194.690,56	C	194.690,56	130.340,62	130.340,62	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		194.690,56	C	194.690,56	130.340,62	130.340,62	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		194.690,56	C	194.690,56	130.340,62	130.340,62	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		9.184,49	C	21.240,04	24.232,73	12.177,18	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS		9.184,49	C	21.240,04	24.232,73	12.177,18	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		1.225.816.513,09	C	25.132.476,08	27.274.096,70	1.227.958.133,71	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.217.165.536,44	C	23.586.544,64	26.545.824,74	1.220.124.816,54	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.227.130.364,22	C	23.461.442,03	24.693.973,55	1.228.362.895,74	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			581.098.376,26		C	9.738.961,22		10.862.123,37	582.221.538,41	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			277.955.398,74		C	5.184.607,13		7.067.044,30	279.837.835,91	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			277.955.398,74		C	5.184.607,13		7.067.044,30	279.837.835,91	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			277.955.398,74		C	5.184.607,13		7.067.044,30	279.837.835,91	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			303.142.977,52		C	4.554.354,09		3.795.079,07	302.383.702,50	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			265.276.329,92		C	3.836.599,36		3.221.218,97	264.660.949,53	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			265.276.329,92		C	3.836.599,36		3.221.218,97	264.660.949,53	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.866.647,60		C	717.754,73		573.860,10	37.722.752,97	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.866.647,60		C	717.754,73		573.860,10	37.722.752,97	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			651.441.002,33		C	13.478.768,99		13.592.944,50	651.555.177,84	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			643.633.979,71		C	13.153.905,39		13.256.741,09	643.736.815,41	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			340.190.642,19		C	7.652.961,91		7.018.544,47	339.556.224,75	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			340.190.642,19		C	7.652.961,91		7.018.544,47	339.556.224,75	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			294.352.132,54		C	5.500.943,48		6.183.771,94	295.034.961,00	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			294.352.132,54		C	5.500.943,48		6.183.771,94	295.034.961,00	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.628.401,61		C	0,00		33.796,61	5.662.198,22	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.628.401,61		C	0,00		33.796,61	5.662.198,22	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.462.803,37		C	0,00		20.628,07	3.483.431,44	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.462.803,37		C	0,00		20.628,07	3.483.431,44	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.275.324,39		C	240.162,43		259.638,37	5.294.800,33	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			11.899.190,06		C	159.139,86		144.741,89	11.884.792,09	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			11.899.190,06		C	159.139,86		144.741,89	11.884.792,09	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.623.865,67		D	81.022,57		114.896,48	6.589.991,76	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.623.865,67		D	81.022,57		114.896,48	6.589.991,76	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.531.698,23		C	84.701,17		76.565,04	2.523.562,10	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.093.932,37		C	53.360,16		61.713,95	5.102.286,16	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.093.932,37		C	53.360,16		61.713,95	5.102.286,16	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.562.234,14		D	31.341,01		14.851,09	2.578.724,06	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.562.234,14		D	31.341,01		14.851,09	2.578.724,06	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.409.014,37		D	243.711,82		238.905,68	5.413.820,51	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			0,00		0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00		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		5.409.014,37		D	243.711,82		238.905,68	5.413.820,51	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		5.409.014,37		D	243.711,82		238.905,68	5.413.820,51	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015		4.948.105,09		D	89.022,79		85.472,00	4.951.655,88	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER		161.529,95		D	2.906,13		2.627,00	161.809,08	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		53.644,61		D	965,14		880,00	53.729,75	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		52.829,03		D	950,46		720,00	53.059,49	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023		119.707,34		D	75.352,03		74.538,34	120.521,03	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024		73.198,35		D	74.515,27		74.668,34	73.045,28	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		9.964.827,78		D	125.102,61		1.851.851,19	8.238.079,20	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		9.964.827,78		D	125.102,61		1.851.851,19	8.238.079,20	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		9.964.827,78		D	125.102,61		1.851.851,19	8.238.079,20	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		9.964.827,78		D	125.102,61		1.851.851,19	8.238.079,20	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		8.650.976,65		C	1.545.931,44		728.271,96	7.833.317,17	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.152.389,35		C	1.446.933,26		486.383,88	2.191.839,97	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.817.588,57		C	1.180.957,28		216.312,68	1.852.943,97	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.817.588,57		C	1.180.957,28		216.312,68	1.852.943,97	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		318.839,47		C	265.975,98		269.875,97	322.739,46	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		44.776,06		C	0,00		547,69	45.323,75	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.218,95		C	0,00		14,91	1.233,86	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		134.103,29		C	127.389,19		129.029,52	135.743,62	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.753,19		C	5.598,80		5.669,17	5.823,56	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		127.389,19		C	127.389,19		128.947,40	128.947,40	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		5.598,79		C	5.598,80		5.667,28	5.667,27	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.961,31		C	0,00		195,23	16.156,54	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.961,31		C	0,00		195,23	16.156,54	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	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		0,00			0,00		0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.751.633,27	C	98.998,18	197.996,36	2.850.631,45	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.751.633,27	C	0,00	98.998,18	2.850.631,45	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.751.633,27	C	0,00	98.998,18	2.850.631,45	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		98.998,18	98.998,18	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		98.998,18	98.998,18	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.746.954,03	C	0,00	43.891,72	2.790.845,75	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.746.954,03	C	0,00	43.891,72	2.790.845,75	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		38.226.217,31	38.226.217,31	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES		4.703.311,45	C	0,00	4.954.392,44	9.657.703,89	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		4.565.223,65	C	0,00	4.649.204,69	9.214.428,34	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		2.647.562,69	C	0,00	2.721.323,55	5.368.886,24	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.565.319,69	C	0,00	2.628.814,55	5.194.134,24	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		71.181,81	C	0,00	76.296,61	147.478,42	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		344.619,67	C	0,00	410.589,40	755.209,07	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		1.300.024,02	C	0,00	1.287.130,38	2.587.154,40	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		849.494,19	C	0,00	854.798,16	1.704.292,35	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		82.243,00	C	0,00	92.509,00	174.752,00	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		82.243,00	C	0,00	92.509,00	174.752,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		82.243,00	C	0,00	92.509,00	174.752,00	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		1.793.578,19	C	0,00	1.804.238,64	3.597.816,83	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS		1.793.578,19	C	0,00	1.804.238,64	3.597.816,83	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.793.578,19	C	0,00	1.804.238,64	3.597.816,83	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR		1.698.966,18	C	0,00	1.709.574,99	3.408.541,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR		1.698.966,18	C	0,00	1.709.574,99	3.408.541,17	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA		94.612,01	C	0,00	94.663,65	189.275,66	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA		94.612,01	C	0,00	94.663,65	189.275,66	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		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			96.771,86		C	0,00	98.181,19	194.953,05	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			96.771,86		C	0,00	98.181,19	194.953,05	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			96.771,86		C	0,00	98.181,19	194.953,05	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			41.953,08		C	0,00	42.951,94	84.905,02	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			34.437,72		C	0,00	37.876,03	72.313,75	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			17.219,06		C	0,00	13.938,22	31.157,28	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			3.162,00		C	0,00	3.415,00	6.577,00	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			27.310,91		C	0,00	25.461,31	52.772,22	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			27.310,91		C	0,00	25.461,31	52.772,22	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			1.800,00		C	0,00	1.000,00	2.800,00	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			25.510,91		C	0,00	24.461,31	49.972,22	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			100.043,52		C	0,00	278.354,35	378.397,87	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			100.043,52		C	0,00	278.354,35	378.397,87	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			100.043,52		C	0,00	278.354,35	378.397,87	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			38.044,28		C	0,00	0,00	38.044,28	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00	0,00	38.044,28	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00	0,00	38.044,28	
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	26.833,40	26.833,40	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇOES			0,00			0,00	26.833,40	26.833,40	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			6.545.610,32		D	11.059.899,53	0,00	17.605.509,85	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			5.559.384,08		D	5.661.295,19	0,00	11.220.679,27	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			24.385,38		D	24.390,68	0,00	48.776,06	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			24.385,38		D	24.390,68	0,00	48.776,06	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			480.621,13		D	485.428,20	0,00	966.049,33	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			480.621,13		D	485.428,20	0,00	966.049,33	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			5.054.377,57		D	5.151.476,31	0,00	10.205.853,88	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			4.856.562,31		D	4.953.661,05	0,00	9.810.223,36	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA		197.815,26		D	197.815,26		0,00	395.630,52	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00		POSTERGADA		0,00			0,00		0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		169.054,24		D	1.106.824,45		0,00	1.275.878,69	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		169.054,24		D	1.106.824,45		0,00	1.275.878,69	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS		65.294,77		D	0,00		0,00	65.294,77	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00			0,00		0,00	0,00	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		65.294,77		D	0,00		0,00	65.294,77	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES		103.759,47		D	1.106.824,45		0,00	1.210.583,92	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE		0,00			1.043.634,56		0,00	1.043.634,56	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO		103.759,47		D	63.189,89		0,00	166.949,36	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		791.857,83		D	3.086.766,95		0,00	3.878.624,78	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		698.314,69		D	1.144.465,56		0,00	1.842.780,25	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		698.314,69		D	1.144.465,56		0,00	1.842.780,25	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		698.314,69		D	1.144.465,56		0,00	1.842.780,25	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00			0,00		0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		93.543,14		D	1.942.301,39		0,00	2.035.844,53	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		93.543,14		D	136.583,62		0,00	230.126,76	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		93.543,14		D	136.583,62		0,00	230.126,76	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00			1.805.717,77		0,00	1.805.717,77	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00			1.805.717,77		0,00	1.805.717,77	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		177,89		D	1.180.957,28		0,00	1.181.135,17	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		177,89		D	1.180.957,28		0,00	1.181.135,17	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		25.136,28		D	24.055,66		0,00	49.191,94	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		25.136,28		D	24.055,66		0,00	49.191,94	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		373.292,58		D	438.465,71		0,00	811.758,29	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		373.292,58		D	438.465,71		0,00	811.758,29	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		373.292,58		D	438.465,71		0,00	811.758,29	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.049.381,97		C	16.494,52		8.559.198,05	23.592.085,50	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.086.113,52		C	16.494,52		8.559.198,05	23.628.817,05	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.086.113,52		C	16.494,52		8.559.198,05	23.628.817,05	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		36.731,55		D	0,00		0,00	36.731,55	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		36.731,55		D	0,00		0,00	36.731,55	D

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			25.705,59		D	27.624,48		0,00	53.330,07	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			13.930,00		D	32.039,01		18.109,01	27.860,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			9.751,00		D	27.860,00		18.109,01	19.501,99	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			4.179,00		D	4.179,01		0,00	8.358,01	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			27.742,56		D	64.884,07		39.385,05	53.241,58	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			19.419,79		D	57.234,36		39.385,05	37.269,10	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			8.322,77		D	7.649,71		0,00	15.972,48	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			3.538,33		D	18.256,09		10.318,66	11.475,76	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			2.476,83		D	15.874,86		10.318,66	8.033,03	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			1.061,50		D	2.381,23		0,00	3.442,73	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			13.584,40		D	34.383,65		19.434,24	28.533,81	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			9.509,08		D	29.898,82		19.434,24	19.973,66	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			4.075,32		D	4.484,83		0,00	8.560,15	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			2.931,17		C	20.156,27		13.285,52	3.939,58	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			2.051,81		C	18.095,04		13.285,52	2.757,71	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			879,36		C	2.061,23		0,00	1.181,87	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO			10.705,80		D	43.019,20		24.315,20	29.409,80	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			7.494,06		D	37.408,00		24.315,20	20.586,86	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			3.211,74		D	5.611,20		0,00	8.822,94	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			95.978,00		D	0,00		0,00	95.978,00	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL			67.184,60		D	0,00		0,00	67.184,60	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			28.793,40		D	0,00		0,00	28.793,40	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			1.874,96		D	342,56		193,62	2.023,90	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			1.312,47		D	297,88		193,62	1.416,73	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			562,49		D	44,68		0,00	607,17	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA			236.089,33		D	220.749,41		124.771,41	332.067,33	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL			165.262,53		D	191.956,00		124.771,41	232.447,12	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			70.826,80		D	28.793,41		0,00	99.620,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			2.764,40		D	6.534,86		3.693,62	5.605,64	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			1.935,07		D	5.682,48		3.693,62	3.923,93	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			829,33		D	852,38		0,00	1.681,71	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			6.842,85		D	15.339,85		8.670,35	13.512,35	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			4.789,99		D	13.339,00		8.670,35	9.458,64	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			2.052,86		D	2.000,85		0,00	4.053,71	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R			34.662,13		D	89.977,34		50.856,76	73.782,71	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL			24.263,49		D	78.241,16		50.856,76	51.647,89	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			10.398,64		D	11.736,18		0,00	22.134,82	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			632,90		D	677,22		382,78	927,34	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			443,02		D	588,88		382,78	649,12	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			189,88		D	88,34		0,00	278,22	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			65.636,29		D	292.115,29		146.639,87	211.111,71	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			3.599,22		D	7.198,44		3.599,22	7.198,44	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			3.599,22		D	7.198,44		3.599,22	7.198,44	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			2.118,00		D	31.587,34		15.793,67	17.911,67	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			2.118,00		D	31.587,34		15.793,67	17.911,67	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			50.323,13		D	233.444,71		117.304,58	166.463,26	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			35.226,18		D	202.901,47		101.858,29	136.269,36	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			15.096,95		D	30.543,24		15.446,29	30.193,90	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			9.595,94		D	19.884,80		9.942,40	19.538,34	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			9.595,94		D	19.884,80		9.942,40	19.538,34	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			0,00		0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00		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		14.722,93	D	10.936,29	5.468,16	20.191,06	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		437,16	D	508,00	254,00	691,16	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		4.291,90	2.145,95	2.145,95	D
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		357,79	D	1.245,06	622,53	980,32	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS		1.521,13	D	3.010,31	1.505,17	3.026,27	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		11.145,29	D	0,00	0,00	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		CONDOMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO		1.083,80	D	1.525,50	762,75	1.846,55	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		177,76	D	355,52	177,76	355,52	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		68.025,81	D	56.364,80	28.182,40	96.208,21	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS		3.917,59	D	7.878,96	3.939,48	7.857,07	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL		2.426,40	D	5.700,06	2.850,03	5.276,43	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		1.491,19	D	2.178,90	1.089,45	2.580,64	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		24.108,22	D	48.485,84	24.242,92	48.351,14	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL		14.931,70	D	35.077,26	17.538,63	32.470,33	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		9.176,52	D	13.408,58	6.704,29	15.880,81	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC		40.000,00	D	0,00	0,00	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		35.796,46	C	0,00	34.342,67	70.139,13	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.796,46	C	0,00	34.342,67	70.139,13	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.796,46	C	0,00	34.342,67	70.139,13	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		75.705,19	C	98.998,18	0,00	23.292,99	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		75.705,19	C	98.998,18	0,00	23.292,99	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		13.759.059,69	13.759.059,69	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		15.886.983,84	C	0,00	13.742.565,17	29.629.549,01	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		6.027.823,53	C	0,00	7.555.985,80	13.583.809,33	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.027.823,53	C	0,00	7.555.985,80	13.583.809,33	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		6.027.823,53	C	0,00	7.555.985,80	13.583.809,33	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		6.027.823,53	C	0,00	7.555.985,80	13.583.809,33	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		6.027.823,53	C	0,00	7.555.985,80	13.583.809,33	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		2.147.012,96	C	0,00	1.203.146,55	3.350.159,51	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.147.012,96	C	0,00	1.203.146,55	3.350.159,51	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		2.147.012,96	C	0,00	1.203.146,55	3.350.159,51	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		2.147.012,96	C	0,00	1.203.146,55	3.350.159,51	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		7.345.380,16	C	0,00	4.590.998,87	11.936.379,03	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		5.173.641,94	C	0,00	4.503.716,28	9.677.358,22	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		5.173.641,94	C	0,00	4.503.716,28	9.677.358,22	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.023.069,71	C	0,00	0,00	2.023.069,71	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.023.069,71	C	0,00	0,00	2.023.069,71	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		148.668,51	C	0,00	87.282,59	235.951,10	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		148.668,51	C	0,00	87.282,59	235.951,10	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 SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,00	0,00	0,00	
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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025					
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d				
Conta			Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			17.447,11		C	0,00		4.047,19		21.494,30		C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00			ALUGUÉIS E RENDA			17.447,11		C	0,00		4.047,19		21.494,30		C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00			LOCADOS A TERCEIROS			17.447,11		C	0,00		4.047,19		21.494,30		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			17.447,11		C	0,00		4.047,19		21.494,30		C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00			OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			348.962,04		C	0,00		386.573,64		735.535,68		C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			348.962,04		C	0,00		386.573,64		735.535,68		C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00			EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			348.962,04		C	0,00		386.573,64		735.535,68		C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			358,04		C	0,00		1.813,12		2.171,16		C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			358,04		C	0,00		1.813,12		2.171,16		C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00			DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			543.166,04		D	4.991.286,63		0,00		5.534.452,67		D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00			TÍTULOS PÚBLICOS			504.250,19		D	3.232.090,80		0,00		3.736.340,99		D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00			TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			504.250,19		D	3.232.090,80		0,00		3.736.340,99		D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00			TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			504.250,19		D	3.232.090,80		0,00		3.736.340,99		D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00			TESOURO IPCA NTN B			504.250,19		D	3.232.090,80		0,00		3.736.340,99		D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00			TESOURO IPCA NTN B			504.250,19		D	3.232.090,80		0,00		3.736.340,99		D
5.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00			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			680.686,76		0,00		680.686,76		D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00			TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00			680.686,76		0,00		680.686,76		D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00			LETRA FINANCEIRA LF			0,00			680.686,76		0,00		680.686,76		D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00			LETRA FINANCEIRA LF			0,00			680.686,76		0,00		680.686,76		D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00			CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00		0,00		
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00			CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00		0,00		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00			RENTA 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			0,08		D	1.036.130,77		0,00		1.036.130,85		D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00			FUNDO DE RENDA FIXA			0,07		D	0,01		0,00		0,08		D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00			FUNDO DE RENDA FIXA			0,07		D	0,01		0,00		0,08		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			0,01		D	1.036.130,75		0,00		1.036.130,76	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			0,01		D	1.036.130,75		0,00		1.036.130,76	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00			0,01		0,00		0,01	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00			0,01		0,00		0,01	D
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		ALUGUÉIS 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			38.915,77		D	42.378,30		0,00		81.294,07	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			38.915,77		D	42.378,30		0,00		81.294,07	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			38.320,43		D	40.905,26		0,00		79.225,69	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			595,34		D	1.473,04		0,00		2.068,38	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			194.690,56		D	130.340,62		0,00		325.031,18	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			194.690,56		D	130.340,62		0,00		325.031,18	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			63.948,81		D	43.891,72		0,00		107.840,53	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			63.948,81		D	43.891,72		0,00		107.840,53	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			15.085.178,43		D	8.593.540,72		16.494,52		23.662.224,63	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			15.121.909,98		D	8.593.540,72		16.494,52		23.698.956,18	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		C	0,00		0,00		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	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
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		2.751.633,27	C	0,00	98.998,18	2.850.631,45	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.751.633,27	D	98.998,18	0,00	2.850.631,45	D