

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento		01/04/2025 à 30/04/2025		
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			1.243.581.662,00		D	131.245.495,04		113.245.143,34		1.261.582.013,70	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			179.180,80		D	72.343.915,05		72.445.082,20		78.013,65	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			179.180,80		D	32.256.266,97		32.357.434,12		78.013,65	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			179.180,80		D	32.256.266,97		32.357.434,12		78.013,65	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			1.492,06		D	2.845.076,70		2.845.998,21		570,55	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			156,06		D	754.500,00		754.269,30		386,76	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			686,05		D	6.623.700,13		6.623.467,79		918,39	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			572,81		D	2.004.500,00		2.004.356,25		716,56	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			158,20		D	406.500,00		405.783,66		874,54	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			122,84		D	9.840.251,33		9.839.651,25		722,92	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - BÁSICO			30.585,43		D	4.363.362,17		4.372.010,37		21.937,23	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			145.407,35		D	5.418.376,64		5.511.897,29		51.886,70	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			40.087.648,08		40.087.648,08		0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURLARIA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURLARIA INVESTIMENTO			0,00			33.262.951,46		33.262.951,46		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			1.814.418,52		1.814.418,52		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			142.599,60		142.599,60		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			2.935.813,37		2.935.813,37		0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.825.394,14		1.825.394,14		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			106.470,99		106.470,99		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			1.243.402.481,20		D	58.901.579,99		40.800.061,14		1.261.504.000,05	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			15.402.285,04		D	213.688,26		300.784,75		15.315.188,55	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			15.402.285,04		D	213.688,26		300.784,75		15.315.188,55	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			0,00		0,00		0,00	
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			15.401.048,76		D	140.901,16		227.995,00		15.313.954,92	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.401.048,76		D	140.901,16		227.995,00		15.313.954,92	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
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		15.401.048,76		D	140.901,16		227.995,00	15.313.954,92	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		15.401.048,76		D	140.901,16		227.995,00	15.313.954,92	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1.236,28		D	72.787,10		72.789,75	1.233,63	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.236,28		D	72.787,10		72.789,75	1.233,63	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.227,84		D	1.481,51		1.481,51	1.227,84	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA		8,44		D	71.305,59		71.308,24	5,79	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		520.144,55		D	1.534.736,74		1.423.530,70	631.350,59	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER		400.272,31		D	803.686,90		802.273,26	401.685,95	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		400.272,31		D	803.686,90		802.273,26	401.685,95	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		400.272,31		D	803.686,90		802.273,26	401.685,95	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADORES		400.272,31		D	803.686,90		802.273,26	401.685,95	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00			76.302,74		76.302,74	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00			76.302,74		76.302,74	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		102.968,50		D	212.015,85		102.968,50	212.015,85	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		102.968,50		D	212.015,85		102.968,50	212.015,85	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		16.903,74		D	442.731,25		441.986,20	17.648,79	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS		16.903,74		D	442.731,25		441.986,20	17.648,79	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00			36.290,27		36.290,27	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
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		8.056,24		D	10.194,75		9.449,70	8.801,29	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00			396.246,23		396.246,23	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.227.480.051,61		D	57.153.154,99		39.075.745,69	1.245.557.460,91	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		558.090.100,89		D	9.890.526,43		115.688,28	567.864.939,04	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		558.090.100,89		D	9.890.526,43		115.688,28	567.864.939,04	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		558.090.100,89		D	9.890.526,43		115.688,28	567.864.939,04	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		558.090.100,89		D	9.890.526,43		115.688,28	567.864.939,04	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO		558.090.100,89		D	9.890.526,43		115.688,28	567.864.939,04	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER		0,00			0,00		0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00		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		109.080.179,08		D	3.045.786,05		0,00	112.125.965,13	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento		01/04/2025 à 30/04/2025		
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			109.080.179,08		D	3.045.786,05		0,00		112.125.965,13	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			109.080.179,08		D	3.045.786,05		0,00		112.125.965,13	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			109.080.179,08		D	3.045.786,05		0,00		112.125.965,13	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			532.568.145,23		D	40.629.946,20		35.614.102,75		537.583.988,68	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			481.288.863,05		D	35.604.268,02		28.976.400,01		487.916.731,06	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			481.288.863,05		D	21.116.068,02		14.488.200,01		487.916.731,06	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			14.488.200,00		14.488.200,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			14.488.200,00		14.488.200,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			44.879.381,07		D	1.675.059,83		0,01		46.554.440,89	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			44.879.381,07		D	1.675.059,83		0,01		46.554.440,89	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			6.399.901,11		D	3.350.618,35		6.637.702,73		3.112.816,73	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			6.399.901,11		D	33.866,89		3.320.951,27		3.112.816,73	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			3.316.751,46		3.316.751,46		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			1.262.166,65		D	7.068,13		0,00		1.269.234,78	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00		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 PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
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		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		1.262.166,65	D	7.068,13	0,00	1.269.234,78	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		1.262.166,65	D	7.068,13	0,00	1.269.234,78	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		26.479.459,76	D	3.579.828,18	3.345.954,66	26.713.333,28	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		26.479.459,76	D	3.579.828,18	3.345.954,66	26.713.333,28	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS		26.479.459,76	D	3.579.828,18	3.345.954,66	26.713.333,28	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS		26.479.459,76	D	2.269.459,44	2.035.585,92	26.713.333,28	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.310.368,74	1.310.368,74	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO		1.243.581.662,00	C	37.696.902,14	55.697.253,84	1.261.582.013,70	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.327.938,97	C	27.062.276,90	27.149.050,07	2.414.712,14	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		1.393.692,98	C	8.433.961,00	8.446.575,93	1.406.307,91	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR		19.745,66	C	6.607.174,59	6.606.890,77	19.461,84	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS		8,44	C	71.308,24	71.305,59	5,79	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA		0,00		687,21	687,21	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA		17.636,21	C	6.534.864,14	6.534.864,14	17.636,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS		2.101,01	C	315,00	33,83	1.819,84	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		967.594,37	C	984.743,62	998.940,00	981.790,75	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		967.594,37	C	984.743,62	998.940,00	981.790,75	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		406.352,95	C	842.042,79	840.745,16	405.055,32	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS SEGUROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		37.058,95	37.058,95	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS		406.352,95	C	804.983,84	803.686,21	405.055,32	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		806.548,10	C	1.368.881,29	1.319.673,31	757.340,12	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR		589.575,81	C	1.035.497,14	840.282,51	394.361,18	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER		7.687,04	C	7.687,04	12.172,85	12.172,85	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS		177.505,47	C	10.912,00	18.454,91	185.048,38	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS		32.117,43	C	0,00	13.769,73	45.887,16	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
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			372.265,87		C	384.287,27		163.274,19	151.252,79	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			632.610,83		632.610,83	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			185.953,76		C	188.276,90		329.143,14	326.820,00	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			185.953,76		C	188.276,90		329.143,14	326.820,00	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			24.781,75		C	25.067,85		30.008,61	29.722,51	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			24.781,75		C	25.067,85		30.008,61	29.722,51	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			6.236,78		C	120.039,40		120.239,05	6.436,43	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			6.236,78		C	120.039,40		120.239,05	6.436,43	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			127.697,89		C	17.259.434,61		17.382.800,83	251.064,11	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			15.458.000,00		15.458.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			15.458.000,00		15.458.000,00	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			18.030,80		C	1.670.959,93		1.680.490,63	27.561,50	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			18.030,80		C	1.670.959,93		1.680.490,63	27.561,50	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			102.968,50		C	102.968,50		212.015,85	212.015,85	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			102.968,50		C	102.968,50		212.015,85	212.015,85	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			102.968,50		C	102.968,50		212.015,85	212.015,85	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			6.698,59		C	27.506,18		32.294,35	11.486,76	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			6.698,59		C	27.506,18		32.294,35	11.486,76	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			1.241.253.723,03		C	10.634.625,24		28.548.203,77	1.259.167.301,56	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.233.546.033,66		C	10.155.495,68		28.162.913,38	1.251.553.451,36	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
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			1.243.310.779,10		C	9.897.377,15		28.161.710,44	1.261.575.112,39	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			587.402.900,70		C	5.757.422,81		9.779.035,54	591.424.513,43	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			282.320.276,73		C	2.992.705,51		6.545.712,15	285.873.283,37	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			282.320.276,73		C	2.992.705,51		6.545.712,15	285.873.283,37	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			282.320.276,73		C	2.992.705,51		6.545.712,15	285.873.283,37	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			305.082.623,97		C	2.764.717,30		3.233.323,39	305.551.230,06	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			267.073.235,92		C	2.307.782,84		2.768.141,32	267.533.594,40	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			267.073.235,92		C	2.307.782,84		2.768.141,32	267.533.594,40	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			38.009.388,05		C	456.934,46		465.182,07	38.017.635,66	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			38.009.388,05		C	456.934,46		465.182,07	38.017.635,66	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			661.290.924,84		C	4.086.407,46		18.291.000,44	675.495.517,82	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			653.292.885,33		C	3.918.305,55		18.036.032,69	667.410.612,47	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			344.937.809,88		C	1.454.733,19		9.101.178,99	352.584.255,68	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			344.937.809,88		C	1.454.733,19		9.101.178,99	352.584.255,68	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			299.078.154,55		C	2.463.572,36		8.759.103,83	305.373.686,02	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			299.078.154,55		C	2.463.572,36		8.759.103,83	305.373.686,02	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.743.398,13		C	0,00		108.835,15	5.852.233,28	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.743.398,13		C	0,00		108.835,15	5.852.233,28	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.533.522,77		C	0,00		66.914,72	3.600.437,49	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.533.522,77		C	0,00		66.914,72	3.600.437,49	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			5.429.515,98		C	140.656,11		200.923,95	5.489.783,82	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.063.266,07		C	71.299,80		125.632,94	12.117.599,21	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			12.063.266,07		C	71.299,80		125.632,94	12.117.599,21	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			6.633.750,09		D	69.356,31		75.291,01	6.627.815,39	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			6.633.750,09		D	69.356,31		75.291,01	6.627.815,39	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.568.523,53		C	27.445,80		54.043,80	2.595.121,53	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.193.642,14		C	0,00		54.043,80	5.247.685,94	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.193.642,14		C	0,00		54.043,80	5.247.685,94	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.625.118,61		D	27.445,80		0,00	2.652.564,41	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.625.118,61		D	27.445,80		0,00	2.652.564,41	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.383.046,44		D	53.546,88		91.674,46	5.344.918,86	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00			0,00		0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.383.046,44		D	53.546,88	91.674,46	5.344.918,86	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			5.383.046,44		D	53.546,88	91.674,46	5.344.918,86	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		DEFICIT 2015			4.922.095,84		D	48.961,69	85.260,42	4.885.797,11	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			160.989,81		D	1.601,41	2.639,55	159.951,67	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00.00		DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00.00		DEFICIT 2017			53.451,50		D	531,69	882,67	53.100,52	D
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00.00		DEFICIT 2018			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00		DEFICIT 2019			52.929,23		D	526,50	727,26	52.728,47	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00.00		DEFICIT 2023			120.506,09		D	1.198,70	1.371,21	120.333,58	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00.00		DEFICIT 2024			73.073,97		D	726,89	793,35	73.007,51	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			9.764.745,44		D	258.118,53	1.202,94	10.021.661,03	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			9.764.745,44		D	258.118,53	1.202,94	10.021.661,03	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			9.764.745,44		D	258.118,53	1.202,94	10.021.661,03	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			9.764.745,44		D	258.118,53	1.202,94	10.021.661,03	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			7.707.689,37		C	479.129,56	385.290,39	7.613.850,20	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.819.020,69		C	326.524,08	227.897,14	1.720.393,75	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.475.542,32		C	326.524,08	224.480,50	1.373.498,74	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.475.542,32		C	326.524,08	224.480,50	1.373.498,74	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			327.103,37		C	0,00	3.253,76	330.357,13	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			45.936,59		C	0,00	456,94	46.393,53	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.250,54		C	0,00	12,43	1.262,97	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			137.579,08		C	0,00	1.368,53	138.947,61	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.902,30		C	0,00	58,71	5.961,01	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024			130.690,96		C	0,00	1.300,02	131.990,98	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024			5.743,90		C	0,00	57,13	5.801,03	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.375,00		C	0,00	162,88	16.537,88	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			16.375,00		C	0,00	162,88	16.537,88	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
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 ANGLOGOLD		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.030.486,44	C	152.605,48	76.302,74	2.954.183,70	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.030.486,44	C	76.302,74	0,00	2.954.183,70	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.030.486,44	C	76.302,74	0,00	2.954.183,70	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		76.302,74	76.302,74	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		76.302,74	76.302,74	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.858.182,24	C	0,00	81.090,51	2.939.272,75	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.858.182,24	C	0,00	81.090,51	2.939.272,75	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		35.658.569,69	35.658.569,69	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES		14.563.699,68	C	0,00	4.780.893,49	19.344.593,17	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		13.958.711,95	C	0,00	4.639.992,33	18.598.704,28	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		8.061.957,84	C	0,00	2.707.847,92	10.769.805,76	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.799.829,84	C	0,00	2.620.471,92	10.420.301,76	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		222.102,46	C	0,00	75.071,59	297.174,05	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.130.238,83	C	0,00	377.229,96	1.507.468,79	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		3.883.995,93	C	0,00	1.305.402,22	5.189.398,15	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		2.563.492,62	C	0,00	862.768,15	3.426.260,77	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		262.128,00	C	0,00	87.376,00	349.504,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		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		262.128,00	C	0,00	87.376,00	349.504,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		262.128,00	C	0,00	87.376,00	349.504,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00		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		5.457.250,18	C	0,00	1.825.394,14	7.282.644,32	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS		5.457.250,18	C	0,00	1.825.394,14	7.282.644,32	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.457.250,18	C	0,00	1.825.394,14	7.282.644,32	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR		5.126.920,25	C	0,00	1.725.514,67	6.852.434,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR		5.126.920,25	C	0,00	1.725.514,67	6.852.434,92	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA		330.329,93	C	0,00	99.879,47	430.209,40	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA		330.329,93	C	0,00	99.879,47	430.209,40	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
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		285.765,41	C	0,00	82.731,99	368.497,40	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		285.765,41	C	0,00	82.731,99	368.497,40	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR		285.765,41	C	0,00	82.731,99	368.497,40	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		125.687,13	C	0,00	39.557,70	165.244,83	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		103.215,08	C	0,00	26.814,74	130.029,82	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		46.608,20	C	0,00	13.407,55	60.015,75	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		10.255,00	C	0,00	2.952,00	13.207,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD		153.738,52	C	0,00	24.018,28	177.756,80	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		153.738,52	C	0,00	24.018,28	177.756,80	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		81.880,00	C	0,00	2.200,00	84.080,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		71.858,52	C	0,00	21.818,28	93.676,80	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		540.110,05	C	0,00	140.901,16	681.011,21	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		540.110,05	C	0,00	140.901,16	681.011,21	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO		540.110,05	C	0,00	140.901,16	681.011,21	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		38.044,28	C	0,00	0,00	38.044,28	C
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	C
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	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		26.833,40	C	0,00	0,00	26.833,40	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES		26.833,40	C	0,00	0,00	26.833,40	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		26.277.407,87	D	6.882.891,50	0,00	33.160.299,37	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		16.993.435,77	D	5.439.832,08	0,00	22.433.267,85	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		73.136,94	D	24.370,02	0,00	97.506,96	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		73.136,94	D	24.370,02	0,00	97.506,96	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		1.442.530,42	D	476.504,82	0,00	1.919.035,24	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		1.442.530,42	D	476.504,82	0,00	1.919.035,24	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		15.477.768,41	D	4.938.957,24	0,00	20.416.725,65	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			14.884.322,63		D	4.741.141,98		0,00	19.625.464,61	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			593.445,78		D	197.815,26		0,00	791.261,04	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			2.084.236,20		D	27.429,66		0,00	2.111.665,86	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.084.236,20		D	27.429,66		0,00	2.111.665,86	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			851.900,69		D	0,00		0,00	851.900,69	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			851.900,69		D	0,00		0,00	851.900,69	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.232.335,51		D	27.429,66		0,00	1.259.765,17	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE			1.043.634,56		D	0,00		0,00	1.043.634,56	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			188.700,95		D	27.429,66		0,00	216.130,61	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			5.376.279,57		D	1.067.602,40		0,00	6.443.881,97	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			2.729.153,58		D	1.067.602,40		0,00	3.796.755,98	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			2.729.153,58		D	1.003.228,04		0,00	3.732.381,62	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			2.729.153,58		D	1.003.228,04		0,00	3.732.381,62	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE PATROCINIO			0,00			0,00		0,00	0,00	
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			0,00			64.374,36		0,00	64.374,36	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			0,00			64.374,36		0,00	64.374,36	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			2.647.125,99		D	0,00		0,00	2.647.125,99	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			546.344,46		D	0,00		0,00	546.344,46	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			546.344,46		D	0,00		0,00	546.344,46	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.100.781,53		D	0,00		0,00	2.100.781,53	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.100.781,53		D	0,00		0,00	2.100.781,53	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.752.719,35		D	326.524,08		0,00	2.079.243,43	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.752.719,35		D	326.524,08		0,00	2.079.243,43	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			70.736,98		D	21.503,28		0,00	92.240,26	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			70.736,98		D	21.503,28		0,00	92.240,26	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.212.352,35		D	402.000,24		0,00	1.614.352,59	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.212.352,35		D	402.000,24		0,00	1.614.352,59	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.212.352,35		D	402.000,24		0,00	1.614.352,59	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			40.806.979,63		C	54.161,44		20.466.950,45	61.219.768,64	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			40.843.711,18		C	54.161,44		20.466.950,45	61.256.500,19	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			40.843.711,18	C	54.161,44	20.466.950,45	61.256.500,19	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		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		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55	D	0,00	0,00	36.731,55	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			29.237.917,85	D	28.090.416,43	9.826.083,14	47.502.251,14	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			29.237.917,85	D	28.090.416,43	9.826.083,14	47.502.251,14	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			29.237.917,85	D	28.090.416,43	9.826.083,14	47.502.251,14	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.082.206,14	C	227.897,14	326.524,08	1.180.833,08	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.082.206,14	C	227.897,14	326.524,08	1.180.833,08	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.082.206,14	C	227.897,14	326.524,08	1.180.833,08	C
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 PATROCINADOR ES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			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			274.792,62	C	1.202,94	258.118,53	531.708,21	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			274.792,62	C	1.202,94	258.118,53	531.708,21	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		2.035.512,39	2.035.512,39	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			1.640.352,03	C	0,00	614.016,09	2.254.368,12	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.212.352,35	C	0,00	402.000,24	1.614.352,59	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			1.212.352,35	C	0,00	402.000,24	1.614.352,59	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			1.212.352,35	C	0,00	402.000,24	1.614.352,59	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.212.352,35	C	0,00	402.000,24	1.614.352,59	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		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			427.999,68	C	0,00	212.015,85	640.015,53	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			427.999,68	C	0,00	212.015,85	640.015,53	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			427.999,68	C	0,00	212.015,85	640.015,53	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			1.542.873,98	D	2.035.512,39	1.308.988,10	2.269.398,27	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			1.542.873,98	D	2.035.512,39	1.308.988,10	2.269.398,27	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			1.089.240,67	D	1.743.415,43	1.162.939,62	1.669.716,48	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			1.089.240,67		D	1.743.415,43	1.162.939,62	1.669.716,48	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			273.837,44		D	322.493,87	182.287,56	414.043,75	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			191.686,19		D	280.431,98	182.287,56	289.830,61	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			82.151,25		D	42.061,89	0,00	124.213,14	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			41.790,00		D	0,00	0,00	41.790,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			29.252,98		D	0,00	0,00	29.252,98	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			12.537,02		D	0,00	0,00	12.537,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00.00		I N S S			86.123,24		D	89.992,14	54.302,10	121.813,28	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			60.286,26		D	79.285,12	54.302,10	85.269,28	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			25.836,98		D	10.707,02	0,00	36.544,00	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00.00		F G T S			18.522,92		D	27.997,56	15.824,71	30.695,77	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			12.966,04		D	24.345,70	15.824,71	21.487,03	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			5.556,88		D	3.651,86	0,00	9.208,74	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			42.566,13		D	0,00	0,00	42.566,13	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			29.796,28		D	0,00	0,00	29.796,28	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			12.769,85		D	0,00	0,00	12.769,85	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00.00		FÉRIAS			14.441,40		D	42.446,30	23.991,39	32.896,31	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			10.108,99		D	36.909,82	23.991,39	23.027,42	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			4.332,41		D	5.536,48	0,00	9.868,89	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			40.115,60		D	31.670,38	17.900,65	53.885,33	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			28.080,92		D	27.539,46	17.900,65	37.719,73	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			12.034,68		D	4.130,92	0,00	16.165,60	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			95.978,00		D	0,00	0,00	95.978,00	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL			67.184,60		D	0,00	0,00	67.184,60	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			28.793,40		D	0,00	0,00	28.793,40	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			5.537,68		D	148,42	83,89	5.602,21	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			3.876,38		D	129,06	83,89	3.921,55	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.661,30		D	19,36	0,00	1.680,66	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA			332.067,33		D	0,00	0,00	332.067,33	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL			232.447,12		D	0,00	0,00	232.447,12	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00.00		INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			99.620,21		D	0,00	0,00	99.620,21	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			8.499,50		D	8.560,74	4.838,68	12.221,56	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		5.949,63		D	7.444,12		4.838,68	8.555,07	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		2.549,87		D	1.116,62		0,00	3.666,49	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO		20.197,47		D	20.008,05		11.308,90	28.896,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		14.138,21		D	17.398,30		11.308,90	20.227,61	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		6.059,26		D	2.609,75		0,00	8.669,01	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R		108.444,84		D	1.200.097,97		852.401,74	456.141,07	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL		75.911,38		D	1.095.789,09		852.401,74	319.298,73	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO		32.533,46		D	104.308,88		0,00	136.842,34	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		1.119,12		D	0,00		0,00	1.119,12	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		783,37		D	0,00		0,00	783,37	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		335,75		D	0,00		0,00	335,75	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		299.845,76		D	205.489,18		102.744,59	402.590,35	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		10.797,66		D	7.198,44		3.599,22	14.396,88	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		10.797,66		D	7.198,44		3.599,22	14.396,88	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		41.280,96		D	28.022,10		14.011,05	55.292,01	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		41.280,96		D	28.022,10		14.011,05	55.292,01	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		216.786,39		D	113.275,82		56.637,91	273.424,30	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		171.495,54		D	83.045,70		41.522,85	213.018,39	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		45.290,85		D	30.230,12		15.115,06	60.405,91	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		0,00			34.108,00		17.054,00	17.054,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		0,00			34.108,00		17.054,00	17.054,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			30.980,75		D	22.884,82		11.442,41	42.423,16	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			30.980,75		D	22.884,82		11.442,41	42.423,16	D
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			32.457,41		D	26.590,56		13.295,28	45.752,69	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.045,08		D	508,00		254,00	1.299,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			6.348,00		D	0,00		0,00	6.348,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			2.145,95		D	1.647,84		823,92	2.969,87	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			1.121,13		D	0,00		0,00	1.121,13	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			4.500,38		D	2.982,62		1.491,31	5.991,69	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			14.181,29		D	21.096,58		10.548,29	24.729,58	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			2.132,30		D	0,00		0,00	2.132,30	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			533,28		D	355,52		177,76	711,04	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			450,00		D	0,00		0,00	450,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			121.330,14		D	60.017,22		30.008,61	151.338,75	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			11.368,73		D	8.389,52		4.194,76	15.563,49	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL			7.880,29		D	5.226,00		2.613,00	10.493,29	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			3.488,44		D	3.163,52		1.581,76	5.070,20	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			69.961,41		D	51.627,70		25.813,85	95.775,26	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL			48.494,09		D	32.160,02		16.080,01	64.574,10	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			21.467,32		D	19.467,68		9.733,84	31.201,16	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		105.669,93	C	0,00	36.205,46	141.875,39	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		105.669,93	C	0,00	36.205,46	141.875,39	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		105.669,93	C	0,00	36.205,46	141.875,39	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		203.147,98	D	0,00	76.302,74	126.845,24	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		203.147,98	D	0,00	76.302,74	126.845,24	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		20.953.520,90	20.953.520,90	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		49.107.807,81	C	0,00	20.899.359,46	70.007.167,27	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		23.933.565,08	C	0,00	9.890.526,43	33.824.091,51	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		23.933.565,08	C	0,00	9.890.526,43	33.824.091,51	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		23.933.565,08	C	0,00	9.890.526,43	33.824.091,51	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		23.933.565,08	C	0,00	9.890.526,43	33.824.091,51	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		23.933.565,08	C	0,00	9.890.526,43	33.824.091,51	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		4.855.515,40	C	0,00	3.045.786,05	7.901.301,45	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.855.515,40	C	0,00	3.045.786,05	7.901.301,45	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		4.855.515,40	C	0,00	3.045.786,05	7.901.301,45	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		4.855.515,40	C	0,00	3.045.786,05	7.901.301,45	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		19.249.223,81	C	0,00	7.366.994,74	26.616.218,55	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		14.383.402,81	C	0,00	5.658.068,02	20.041.470,83	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		14.383.402,81	C	0,00	5.658.068,02	20.041.470,83	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.571.557,13	C	0,00	1.675.059,83	6.246.616,96	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		4.571.557,13	C	0,00	1.675.059,83	6.246.616,96	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		294.263,87	C	0,00	33.866,89	328.130,76	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		294.263,87	C	0,00	33.866,89	328.130,76	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00		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	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			43.620,57	C	0,00	7.068,13	50.688,70	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			43.620,57	C	0,00	7.068,13	50.688,70	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			43.620,57	C	0,00	7.068,13	50.688,70	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			43.620,57	C	0,00	7.068,13	50.688,70	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.023.238,77	C	0,00	588.968,81	1.612.207,58	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.023.238,77	C	0,00	588.968,81	1.612.207,58	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.023.238,77	C	0,00	588.968,81	1.612.207,58	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.644,18	C	0,00	15,30	2.659,48	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.644,18	C	0,00	15,30	2.659,48	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			7.591.981,55	D	157.258,63	0,00	7.749.240,18	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			4.793.556,08	D	115.688,28	0,00	4.909.244,36	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			4.793.556,08	D	115.688,28	0,00	4.909.244,36	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			4.793.556,08	D	115.688,28	0,00	4.909.244,36	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			4.793.556,08	D	115.688,28	0,00	4.909.244,36	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			4.793.556,08	D	115.688,28	0,00	4.909.244,36	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			1.642.212,16	D	0,00	0,00	1.642.212,16	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.642.212,16	D	0,00	0,00	1.642.212,16	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.642.212,16	D	0,00	0,00	1.642.212,16	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.642.212,16	D	0,00	0,00	1.642.212,16	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		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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.036.130,95	D	4.199,83	0,00	1.040.330,78	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,15	D	0,01	0,00	0,16	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,15	D	0,01	0,00	0,16	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.036.130,78	D	0,01	0,00	1.036.130,79	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.036.130,78	D	0,01	0,00	1.036.130,79	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,02	D	4.199,81	0,00	4.199,83	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,02	D	4.199,81	0,00	4.199,83	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		120.082,36	D	37.370,52	0,00	157.452,88	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		120.082,36	D	37.370,52	0,00	157.452,88	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		117.732,69	D	37.328,25	0,00	155.060,94	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		2.349,67	D	42,27	0,00	2.391,94	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		427.999,68	D	212.015,85	0,00	640.015,53	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		427.999,68	D	212.015,85	0,00	640.015,53	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		175.177,02	D	81.090,51	0,00	256.267,53	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		175.177,02	D	81.090,51	0,00	256.267,53	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		40.912.649,56	D	20.503.155,91	54.161,44	61.361.644,03	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		40.949.381,11	D	20.503.155,91	54.161,44	61.398.375,58	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	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025	
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		3.030.486,44	C	76.302,74	0,00	2.954.183,70	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.030.486,44	D	0,00	76.302,74	2.954.183,70	D