

Balancete

Livro 1

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
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			15.313.954,92	D	113.944,95		227.995,00	15.199.904,87	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.313.954,92	D	113.944,95		227.995,00	15.199.904,87	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.233,63	D	118.128,86		118.129,62	1.232,87	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.233,63	D	118.128,86		118.129,62	1.232,87	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.227,84	D	1.558,40		1.558,40	1.227,84	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			5,79	D	116.570,46		116.571,22	5,03	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			631.350,59	D	1.146.960,66		1.227.209,54	551.101,71	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			401.685,95	D	816.844,79		810.250,22	408.280,52	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			401.685,95	D	816.844,79		810.250,22	408.280,52	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			401.685,95	D	816.844,79		810.250,22	408.280,52	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADORES			401.685,95	D	816.844,79		810.250,22	408.280,52	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		90.604,90		90.604,90	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		90.604,90		90.604,90	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			212.015,85	D	130.584,19		212.015,85	130.584,19	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			212.015,85	D	130.584,19		212.015,85	130.584,19	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			17.648,79	D	108.926,78		114.338,57	12.237,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			17.648,79	D	108.926,78		114.338,57	12.237,00	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS A RECEBER			0,00		6.254,40		6.254,40	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		47.515,07		47.515,07	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			8.847,50	D	3.389,50		0,00	12.237,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			8.801,29	D	0,00		8.801,29	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		51.767,81		51.767,81	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.245.557.460,91	D	37.683.432,52		28.493.017,78	1.254.747.875,65	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			567.864.939,04	D	13.869.590,81		13.259.379,04	568.475.150,81	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			567.864.939,04	D	13.869.590,81		13.259.379,04	568.475.150,81	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			567.864.939,04	D	13.869.590,81		13.259.379,04	568.475.150,81	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			567.864.939,04	D	13.869.590,81		13.259.379,04	568.475.150,81	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			567.864.939,04	D	7.457.346,28		6.847.134,51	568.475.150,81	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00		6.412.244,53		6.412.244,53	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			112.125.965,13		D	2.027.711,19		2.119.869,82	112.033.806,50	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			112.125.965,13		D	2.027.711,19		2.119.869,82	112.033.806,50	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			112.125.965,13		D	2.027.711,19		2.119.869,82	112.033.806,50	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			112.125.965,13		D	1.111.101,61		1.203.260,24	112.033.806,50	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			916.609,58		916.609,58	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00		A RECEBER			0,00			916.609,58		916.609,58	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			537.583.988,68		D	18.683.886,57		10.092.400,02	546.175.475,23	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			487.916.731,06		D	17.909.984,96		10.092.400,02	495.734.316,00	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			487.916.731,06		D	12.863.784,96		5.046.200,02	495.734.316,00	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			5.046.200,00		5.046.200,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			5.046.200,00		5.046.200,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			46.554.440,89		D	738.864,23		0,00	47.293.305,12	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			46.554.440,89		D	738.864,23		0,00	47.293.305,12	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			3.112.816,73		D	35.037,38		0,00	3.147.854,11	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			3.112.816,73		D	35.037,38		0,00	3.147.854,11	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00	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			1.269.234,78		D	5.457,71		0,00	1.274.692,49	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00		DEPREC EDIFIC P RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00		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			1.269.234,78	D	5.457,71	0,00	1.274.692,49	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			1.269.234,78	D	5.457,71	0,00	1.274.692,49	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			26.713.333,28	D	3.096.786,24	3.021.368,90	26.788.750,62	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			26.713.333,28	D	3.096.786,24	3.021.368,90	26.788.750,62	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			26.713.333,28	D	3.096.786,24	3.021.368,90	26.788.750,62	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			26.713.333,28	D	2.025.723,37	1.950.306,03	26.788.750,62	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		1.071.062,87	1.071.062,87	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			1.261.582.013,70	C	250.870.312,56	260.097.512,89	1.270.809.214,03	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.414.712,14	C	21.313.528,46	21.093.668,34	2.194.852,02	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.406.307,91	C	10.979.495,56	11.045.657,62	1.472.469,97	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			19.461,84	C	9.130.982,38	9.130.716,81	19.196,27	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			5,79	C	116.571,22	116.570,47	5,04	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00		707,30	707,30	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			17.636,21	C	7.530.352,11	7.530.352,11	17.636,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		1.483.068,00	1.483.068,00	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			1.819,84	C	283,75	18,93	1.555,02	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			981.790,75	C	999.353,03	1.059.192,34	1.041.630,06	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			981.790,75	C	999.353,03	1.059.192,34	1.041.630,06	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			405.055,32	C	849.160,15	855.748,47	411.643,64	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		38.909,93	38.909,93	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			405.055,32	C	810.250,22	816.838,54	411.643,64	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			757.340,12	C	1.042.649,88	836.272,80	550.963,04	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			394.361,18	C	461.342,20	532.546,10	465.565,08	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			12.172,85	C	13.683,20	11.796,56	10.286,21	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			185.048,38	C	6.400,44	18.454,91	197.102,85	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			45.887,16	C	0,00	13.769,73	59.656,89	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			151.252,79	C	0,00	47.266,34	198.519,13	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00		441.258,56	441.258,56	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			326.820,00	C	330.581,17	55.816,24	52.055,07	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			326.820,00	C	330.581,17	55.816,24	52.055,07	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			29.722,51	C	30.235,29	26.933,37	26.420,59	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			29.722,51	C	30.235,29	26.933,37	26.420,59	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			6.436,43	C	220.491,22	220.977,09	6.922,30	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			6.436,43	C	220.491,22	220.977,09	6.922,30	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			251.064,11	C	9.291.383,02	9.211.737,92	171.419,01	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		REND A VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		REND A 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		7.419.500,00	7.419.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		7.419.500,00	7.419.500,00	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			27.561,50	C	1.637.791,82	1.633.941,66	23.711,34	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			27.561,50	C	1.637.791,82	1.633.941,66	23.711,34	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			212.015,85	C	212.015,85	130.584,19	130.584,19	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			212.015,85	C	212.015,85	130.584,19	130.584,19	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			212.015,85	C	212.015,85	130.584,19	130.584,19	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			11.486,76	C	22.075,35	27.712,07	17.123,48	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			11.486,76	C	22.075,35	27.712,07	17.123,48	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			1.259.167.301,56	C	229.556.784,10	239.003.844,55	1.268.614.362,01	C

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00		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	
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		5.344.918,86	D	50.219,17	97.825,76	5.297.312,27	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		5.344.918,86	D	50.219,17	97.825,76	5.297.312,27	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015		4.885.797,11	D	45.905,44	90.882,18	4.840.820,37	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER		159.951,67	D	1.502,85	2.823,71	158.630,81	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00		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		53.100,52	D	498,90	943,80	52.655,62	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		52.728,47	D	495,42	788,09	52.435,80	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023		120.333,58	D	1.130,61	1.510,25	119.953,94	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024		73.007,51	D	685,95	877,73	72.815,73	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO		10.021.661,03	D	95.950,77	75.094,85	10.042.516,95	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS		10.021.661,03	D	95.950,77	75.094,85	10.042.516,95	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		10.021.661,03	D	95.950,77	75.094,85	10.042.516,95	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		10.021.661,03	D	95.950,77	75.094,85	10.042.516,95	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS		7.613.850,20	C	280.773,03	352.226,57	7.685.303,74	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.720.393,75	C	190.168,13	108.452,89	1.638.678,51	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.373.498,74	C	190.168,13	105.193,62	1.288.524,23	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.373.498,74	C	190.168,13	105.193,62	1.288.524,23	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		330.357,13	C	0,00	3.103,89	333.461,02	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO		46.393,53	C	0,00	435,89	46.829,42	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.262,97	C	0,00	11,86	1.274,83	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		138.947,61	C	0,00	1.305,50	140.253,11	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.961,01	C	0,00	56,00	6.017,01	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		131.990,98	C	0,00	1.240,14	133.231,12	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00		REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		5.801,03	C	0,00	54,50	5.855,53	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		16.537,88	C	0,00	155,38	16.693,26	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		16.537,88	C	0,00	155,38	16.693,26	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.954.183,70	C	90.604,90	181.209,80	3.044.788,60	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.954.183,70	C	0,00	90.604,90	3.044.788,60	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.954.183,70	C	0,00	90.604,90	3.044.788,60	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		90.604,90	90.604,90	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		90.604,90	90.604,90	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.939.272,75	C	0,00	62.563,88	3.001.836,63	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.939.272,75	C	0,00	62.563,88	3.001.836,63	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		248.319.257,72	248.319.257,72	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			19.344.593,17	C	0,00	4.733.987,76	24.078.580,93	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			18.598.704,28	C	0,00	4.620.042,81	23.218.747,09	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			10.769.805,76	C	0,00	2.655.176,75	13.424.982,51	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			10.420.301,76	C	0,00	2.567.800,75	12.988.102,51	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			297.174,05	C	0,00	76.211,42	373.385,47	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.507.468,79	C	0,00	383.126,04	1.890.594,83	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			5.189.398,15	C	0,00	1.242.191,91	6.431.590,06	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			3.426.260,77	C	0,00	866.271,38	4.292.532,15	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			349.504,00	C	0,00	87.376,00	436.880,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		SERVICO PASSADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			349.504,00	C	0,00	87.376,00	436.880,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			349.504,00	C	0,00	87.376,00	436.880,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			7.282.644,32	C	0,00	1.846.708,41	9.129.352,73	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			7.282.644,32	C	0,00	1.831.908,41	9.114.552,73	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			7.282.644,32	C	0,00	1.831.908,41	9.114.552,73	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			6.852.434,92	C	0,00	1.732.521,06	8.584.955,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			6.852.434,92	C	0,00	1.732.521,06	8.584.955,98	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			430.209,40	C	0,00	99.387,35	529.596,75	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA		430.209,40	C	0,00	99.387,35	529.596,75	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS		0,00		0,00	14.800,00	14.800,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	14.800,00	14.800,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	14.800,00	14.800,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		368.497,40	C	0,00	93.788,69	462.286,09	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		368.497,40	C	0,00	93.788,69	462.286,09	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR		368.497,40	C	0,00	93.788,69	462.286,09	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		165.244,83	C	0,00	42.555,38	207.800,21	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		130.029,82	C	0,00	31.980,07	162.009,89	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		60.015,75	C	0,00	15.990,24	76.005,99	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		13.207,00	C	0,00	3.263,00	16.470,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD		177.756,80	C	0,00	24.368,96	202.125,76	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		177.756,80	C	0,00	24.368,96	202.125,76	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		84.080,00	C	0,00	2.200,00	86.280,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		93.676,80	C	0,00	22.168,96	115.845,76	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		681.011,21	C	0,00	113.944,95	794.956,16	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		681.011,21	C	0,00	113.944,95	794.956,16	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO		681.011,21	C	0,00	113.944,95	794.956,16	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		33.160.299,37	D	9.231.633,51	0,00	42.391.932,88	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		22.433.267,85	D	6.612.348,95	0,00	29.045.616,80	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		97.506,96	D	25.110,64	0,00	122.617,60	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		97.506,96	D	25.110,64	0,00	122.617,60	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		1.919.035,24	D	497.367,16	0,00	2.416.402,40	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		1.919.035,24	D	497.367,16	0,00	2.416.402,40	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento		01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono					Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			20.416.725,65		D	6.089.871,15		0,00		26.506.596,80		D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			19.625.464,61		D	5.881.117,24		0,00		25.506.581,85		D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			791.261,04		D	208.753,91		0,00		1.000.014,95		D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00		POSTERGADA			0,00			0,00		0,00		0,00		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.111.665,86		D	192.770,66		0,00		2.304.436,52		D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			2.111.665,86		D	192.770,66		0,00		2.304.436,52		D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			851.900,69		D	0,00		0,00		851.900,69		D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			0,00			0,00		0,00		0,00		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			851.900,69		D	0,00		0,00		851.900,69		D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			1.259.765,17		D	192.770,66		0,00		1.452.535,83		D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			1.043.634,56		D	85.108,57		0,00		1.128.743,13		D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO			216.130,61		D	107.662,09		0,00		323.792,70		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			6.443.881,97		D	2.214.460,56		0,00		8.658.342,53		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			3.796.755,98		D	724.987,33		0,00		4.521.743,31		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			3.732.381,62		D	500.434,88		0,00		4.232.816,50		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			3.732.381,62		D	500.434,88		0,00		4.232.816,50		D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE PATROCINIO			0,00			0,00		0,00		0,00		
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			64.374,36		D	224.552,45		0,00		288.926,81		D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			64.374,36		D	224.552,45		0,00		288.926,81		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			2.647.125,99		D	1.489.473,23		0,00		4.136.599,22		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			546.344,46		D	785.037,06		0,00		1.331.381,52		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			546.344,46		D	785.037,06		0,00		1.331.381,52		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.100.781,53		D	704.436,17		0,00		2.805.217,70		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.100.781,53		D	704.436,17		0,00		2.805.217,70		D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.079.243,43		D	190.168,13		0,00		2.269.411,56		D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.079.243,43		D	190.168,13		0,00		2.269.411,56		D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			92.240,26		D	21.885,21		0,00		114.125,47		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			92.240,26		D	21.885,21		0,00		114.125,47		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.614.352,59		D	408.558,00		0,00		2.022.910,59		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.614.352,59		D	408.558,00		0,00		2.022.910,59		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.614.352,59		D	408.558,00		0,00		2.022.910,59		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			61.219.768,64		C	35.555,73		14.235.651,16		75.419.864,07		C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			61.256.500,19		C	35.555,73	14.235.651,16	75.456.595,62	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			61.256.500,19		C	35.555,73	14.235.651,16	75.456.595,62	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
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			47.502.251,14		D	238.459.962,74	229.063.499,90	56.898.713,98	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			47.502.251,14		D	238.459.962,74	229.063.499,90	56.898.713,98	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			47.502.251,14		D	238.459.962,74	229.063.499,90	56.898.713,98	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.180.833,08		C	108.452,89	190.168,13	1.262.548,32	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.180.833,08		C	108.452,89	190.168,13	1.262.548,32	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.180.833,08		C	108.452,89	190.168,13	1.262.548,32	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			531.708,21		C	75.094,85	95.950,77	552.564,13	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			531.708,21		C	75.094,85	95.950,77	552.564,13	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.178.228,32	1.178.228,32	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			2.254.368,12		C	0,00	545.396,59	2.799.764,71	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.614.352,59		C	0,00	408.558,00	2.022.910,59	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			1.614.352,59		C	0,00	408.558,00	2.022.910,59	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			1.614.352,59		C	0,00	408.558,00	2.022.910,59	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			1.614.352,59		C	0,00	408.558,00	2.022.910,59	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			640.015,53		C	0,00	130.584,19	770.599,72	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			640.015,53		C	0,00	130.584,19	770.599,72	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			640.015,53		C	0,00	130.584,19	770.599,72	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00			0,00	6.254,40	6.254,40	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00			0,00	6.254,40	6.254,40	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			2.269.398,27		D	1.087.623,42	596.368,35	2.760.653,34	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			2.269.398,27		D	1.087.623,42	596.368,35	2.760.653,34	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			1.669.716,48		D	745.227,08		425.170,18		1.989.773,38	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			1.669.716,48		D	745.227,08		425.170,18		1.989.773,38	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			414.043,75		D	273.188,05		154.418,53		532.813,27	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS - PREVIDENCIAL			289.830,61		D	237.557,19		154.418,53		372.969,27	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			124.213,14		D	35.630,86		0,00		159.844,00	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			41.790,00		D	73.025,01		41.275,01		73.540,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			29.252,98		D	63.500,00		41.275,01		51.477,97	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			12.537,02		D	9.525,01		0,00		22.062,03	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			121.813,28		D	58.251,78		36.108,02		143.957,04	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S - PREVIDENCIAL			85.269,28		D	51.608,66		36.108,02		100.769,92	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			36.544,00		D	6.643,12		0,00		43.187,12	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			30.695,77		D	27.132,09		15.335,53		42.492,33	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S - PREVIDENCIAL			21.487,03		D	23.593,12		15.335,53		29.744,62	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			9.208,74		D	3.538,97		0,00		12.747,71	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			42.566,13		D	97.535,21		55.128,60		84.972,74	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			29.796,28		D	84.813,22		55.128,60		59.480,90	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			12.769,85		D	12.721,99		0,00		25.491,84	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			32.896,31		D	42.446,29		23.991,38		51.351,22	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS - PREVIDENCIAL			23.027,42		D	36.909,82		23.991,38		35.945,86	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			9.868,89		D	5.536,47		0,00		15.405,36	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			53.885,33		D	31.670,38		17.900,65		67.655,06	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13º SALARIO - PREVIDENCIAL			37.719,73		D	27.539,46		17.900,65		47.358,54	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			16.165,60		D	4.130,92		0,00		20.296,52	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			5.602,21		D	3.240,93		2.595,70		6.247,44	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			3.921,55		D	3.047,35		2.595,70		4.373,20	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.680,66		D	193,58		0,00		1.874,24	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00		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		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		INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			99.620,21		D	0,00		0,00		99.620,21	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		12.221,56	D	8.560,74	4.838,68	15.943,62	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		8.555,07	D	7.444,12	4.838,68	11.160,51	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		3.666,49	D	1.116,62	0,00	4.783,11	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO		28.896,62	D	19.275,45	10.894,82	37.277,25	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		20.227,61	D	16.761,26	10.894,82	26.094,05	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		8.669,01	D	2.514,19	0,00	11.183,20	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00		P L R		456.141,07	D	108.712,58	61.446,24	503.407,41	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00		P L R - PREVIDENCIAL		319.298,73	D	94.532,68	61.446,24	352.385,17	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO		136.842,34	D	14.179,90	0,00	151.022,24	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	2.188,57	1.237,02	2.070,67	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		783,37	D	1.691,10	1.099,22	1.375,25	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		335,75	D	497,47	137,80	695,42	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		34.771,88	17.385,94	17.385,94	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		VIAGENS E ESTADIAS		0,00		34.771,88	17.385,94	17.385,94	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS		402.590,35	D	142.404,28	71.202,14	473.792,49	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		14.396,88	D	7.198,44	3.599,22	17.996,10	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS		14.396,88	D	7.198,44	3.599,22	17.996,10	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS		55.292,01	D	4.554,00	2.277,00	57.569,01	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		55.292,01	D	4.554,00	2.277,00	57.569,01	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		273.424,30	D	107.767,02	53.883,51	327.307,81	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		213.018,39	D	77.536,90	38.768,45	251.786,84	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		60.405,91	D	30.230,12	15.115,06	75.520,97	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL		17.054,00	D	0,00	0,00	17.054,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			17.054,00		D	0,00		0,00	17.054,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			42.423,16		D	22.884,82		11.442,41	53.865,57	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			42.423,16		D	22.884,82		11.442,41	53.865,57	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			45.752,69		D	31.353,44		15.676,72	61.429,41	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.299,08		D	508,00		254,00	1.553,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			6.348,00		D	12.696,00		6.348,00	12.696,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			2.969,87		D	9.215,00		4.607,50	7.577,37	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	248,20		124,10	1.245,23	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			5.991,69		D	3.128,00		1.564,00	7.555,69	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			24.729,58		D	0,00		0,00	24.729,58	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS			0,00			322,72		161,36	161,36	D
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			711,04		D	355,52		177,76	888,80	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			450,00		D	4.880,00		2.440,00	2.890,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			151.338,75		D	133.866,74		66.933,37	218.272,12	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			15.563,49		D	7.529,76		3.764,88	19.328,37	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS - PREVIDENCIAL			10.493,29		D	5.311,26		2.655,63	13.148,92	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			5.070,20		D	2.218,50		1.109,25	6.179,45	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS			95.775,26		D	46.336,98		23.168,49	118.943,75	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS - PREVIDENCIAL			64.574,10		D	32.684,64		16.342,32	80.916,42	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO			31.201,16		D	13.652,34		6.826,17	38.027,33	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00		TAFIC			40.000,00		D	80.000,00		40.000,00	80.000,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			141.875,39	C	0,00	36.463,38	178.338,77	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			141.875,39	C	0,00	36.463,38	178.338,77	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			141.875,39	C	0,00	36.463,38	178.338,77	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			126.845,24	D	90.604,90	0,00	217.450,14	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			126.845,24	D	90.604,90	0,00	217.450,14	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		15.234.142,08	15.234.142,08	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			70.007.167,27	C	0,00	15.198.586,35	85.205.753,62	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			33.824.091,51	C	0,00	7.457.346,28	41.281.437,79	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			33.824.091,51	C	0,00	7.457.346,28	41.281.437,79	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			33.824.091,51	C	0,00	7.457.346,28	41.281.437,79	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			33.824.091,51	C	0,00	7.457.346,28	41.281.437,79	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			33.824.091,51	C	0,00	7.457.346,28	41.281.437,79	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		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			7.901.301,45	C	0,00	1.111.101,61	9.012.403,06	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			7.901.301,45	C	0,00	1.111.101,61	9.012.403,06	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			7.901.301,45	C	0,00	1.111.101,61	9.012.403,06	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			7.901.301,45	C	0,00	1.111.101,61	9.012.403,06	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			26.616.218,55	C	0,00	6.218.186,57	32.834.405,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			20.041.470,83	C	0,00	5.444.284,96	25.485.755,79	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			20.041.470,83	C	0,00	5.444.284,96	25.485.755,79	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			6.246.616,96	C	0,00	738.864,23	6.985.481,19	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			6.246.616,96	C	0,00	738.864,23	6.985.481,19	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			328.130,76	C	0,00	35.037,38	363.168,14	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			328.130,76	C	0,00	35.037,38	363.168,14	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00		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	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		50.688,70	C	0,00	5.457,71	56.146,41	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA		50.688,70	C	0,00	5.457,71	56.146,41	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		50.688,70	C	0,00	5.457,71	56.146,41	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		50.688,70	C	0,00	5.457,71	56.146,41	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.612.207,58	C	0,00	391.781,71	2.003.989,29	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.612.207,58	C	0,00	391.781,71	2.003.989,29	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		1.612.207,58	C	0,00	391.781,71	2.003.989,29	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		2.659,48	C	0,00	14.712,47	17.371,95	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		2.659,48	C	0,00	14.712,47	17.371,95	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		7.749.240,18	D	768.879,47	0,00	8.518.119,65	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		4.909.244,36	D	434.889,98	0,00	5.344.134,34	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.909.244,36	D	434.889,98	0,00	5.344.134,34	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		4.909.244,36	D	434.889,98	0,00	5.344.134,34	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		4.909.244,36	D	434.889,98	0,00	5.344.134,34	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		4.909.244,36	D	434.889,98	0,00	5.344.134,34	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	286.650,66	0,00	1.928.862,82	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.642.212,16	D	286.650,66	0,00	1.928.862,82	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.642.212,16	D	286.650,66	0,00	1.928.862,82	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.642.212,16	D	286.650,66	0,00	1.928.862,82	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		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		1.040.330,78	D	0,02	0,00	1.040.330,80	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,16	D	0,02	0,00	0,18	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,16	D	0,02	0,00	0,18	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.036.130,79	D	0,00	0,00	1.036.130,79	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.036.130,79	D	0,00	0,00	1.036.130,79	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		4.199,83	D	0,00	0,00	4.199,83	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		4.199,83	D	0,00	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		ALUGUEIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		157.452,88	D	47.338,81	0,00	204.791,69	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		157.452,88	D	47.338,81	0,00	204.791,69	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		155.060,94	D	39.177,50	0,00	194.238,44	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		2.391,94	D	8.161,31	0,00	10.553,25	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		640.015,53	D	130.584,19	0,00	770.599,72	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		640.015,53	D	130.584,19	0,00	770.599,72	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		256.267,53	D	62.563,88	0,00	318.831,41	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		256.267,53	D	62.563,88	0,00	318.831,41	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		61.361.644,03	D	14.272.114,54	35.555,73	75.598.202,84	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		61.398.375,58	D	14.272.114,54	35.555,73	75.634.934,39	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
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		2.954.183,70	C	0,00	90.604,90	3.044.788,60	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.954.183,70	D	90.604,90	0,00	3.044.788,60	D