

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			42.362.795,37	D	595.008,64	18.002,02	42.939.801,99	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			42.362.795,37	D	595.008,64	18.002,02	42.939.801,99	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			42.362.795,37	D	595.008,64	18.002,02	42.939.801,99	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			42.362.795,37	D	595.008,64	18.002,02	42.939.801,99	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			73.610.491,71	D	1.028.535,56	34.800,58	74.604.226,69	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			73.610.491,71	D	1.028.535,56	34.800,58	74.604.226,69	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			73.610.491,71	D	1.028.535,56	34.800,58	74.604.226,69	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			73.610.491,71	D	1.028.535,56	34.800,58	74.604.226,69	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			546.472.288,57	D	10.146.242,92	3.164.265,60	553.454.265,89	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			514.534.963,39	D	10.146.242,92	3.149.400,01	521.531.806,30	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			500.634.963,39	D	8.571.542,92	1.574.700,01	507.631.806,30	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			13.900.000,00	D	1.574.700,00	1.574.700,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			13.900.000,00	D	1.574.700,00	1.574.700,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			31.937.325,18	D	0,00	14.865,59	31.922.459,59	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			31.937.325,18	D	0,00	14.865,59	31.922.459,59	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			29.777.279,64	D	4.018.716,68	3.695.990,97	30.100.005,35	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			29.777.279,64	D	4.018.716,68	3.695.990,97	30.100.005,35	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			29.777.279,64	D	4.018.716,68	3.695.990,97	30.100.005,35	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			29.777.279,64	D	2.627.132,78	2.304.407,07	30.100.005,35	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		1.391.583,90	1.391.583,90	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			699.024.405,43	C	16.290.520,66	25.001.555,64	707.735.440,41	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			678.221,99	C	8.015.542,24	8.146.244,87	808.924,62	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			590.072,53	C	3.776.143,71	3.847.491,34	661.420,16	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			2.625,15	C	2.950.029,48	2.966.991,43	19.587,10	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		561,87	561,87	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			2.625,15	C	2.916.956,00	2.933.581,09	19.250,24	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		32.511,61	32.848,47	336,86	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			364.904,19	C	369.816,28	399.867,77	394.955,68	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			364.904,19	C	369.816,28	399.867,77	394.955,68	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			222.543,19	C	456.297,95	480.632,14	246.877,38	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		15.182,56	15.182,56	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			222.543,19	C	441.115,39	465.449,58	246.877,38	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		20.720,66	21.994,98	1.274,32	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00		0,00	1.274,32	1.274,32	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		0,00		0,00	1.274,32	1.274,32	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		20.720,66	20.720,66	0,00	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		20.720,66	20.720,66	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.149,46	C	4.218.677,87	4.276.758,55	146.230,14	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		19.242,69	C	2.125.157,36	2.146.673,91	40.759,24	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		19.242,69	C	2.125.157,36	2.146.673,91	40.759,24	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		58.871,61	C	58.871,61	86.613,20	86.613,20	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		58.871,61	C	58.871,61	86.613,20	86.613,20	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		58.871,61	C	58.871,61	86.613,20	86.613,20	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.035,16	C	33.648,90	42.471,44	18.857,70	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S EMPRESTIMOS		10.035,16	C	33.648,90	42.471,44	18.857,70	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		698.346.183,44	C	8.274.978,42	16.855.310,77	706.926.515,79	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		692.522.594,76	C	8.236.248,94	16.627.812,23	700.914.158,05	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		695.399.672,67	C	8.194.088,72	16.615.762,79	703.821.346,74	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		205.295.287,49	C	2.546.725,64	4.826.219,47	207.574.781,32	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		147.472.657,28	C	2.055.364,27	4.081.191,45	149.498.484,46	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		147.472.657,28	C	2.055.364,27	4.081.191,45	149.498.484,46	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		147.472.657,28	C	2.055.364,27	4.081.191,45	149.498.484,46	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		57.822.630,21	C	491.361,37	745.028,02	58.076.296,86	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.906.158,07	C	458.694,05	694.557,44	54.142.021,46	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.906.158,07	C	458.694,05	694.557,44	54.142.021,46	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.916.472,14	C	32.667,32	50.470,58	3.934.275,40	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.916.472,14	C	32.667,32	50.470,58	3.934.275,40	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		490.104.385,18	C	5.647.363,08	11.789.543,32	496.246.565,42	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		490.104.385,18	C	5.647.363,08	11.789.543,32	496.246.565,42	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTI TUIDOR		146.676.174,73	C	1.494.177,65	3.379.182,17	148.561.179,25	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		146.676.174,73	C	1.494.177,65	3.379.182,17	148.561.179,25	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		336.174.416,69	C	4.149.408,41	8.318.113,48	340.343.121,76	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		336.174.416,69	C	4.149.408,41	8.318.113,48	340.343.121,76	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		6.410.227,78	C	3.777,02	81.959,16	6.488.409,92	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.410.227,78	C	3.777,02	81.959,16	6.488.409,92	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	843.565,98	C	0,00	10.288,51	853.854,49	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	843.565,98	C	0,00	10.288,51	853.854,49	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.877.077,91	D	42.160,22	12.049,44	2.907.188,69	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.877.077,91	D	42.160,22	12.049,44	2.907.188,69	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.228,52	C	1.118,95	4.511,60	10.621,17	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		1.118,95	1.118,95	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.228,52	C	0,00	3.392,65	10.621,17	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.884.306,43	D	41.041,27	7.537,84	2.917.809,86	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.884.306,43	D	41.041,27	7.537,84	2.917.809,86	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.823.588,68	C	38.729,48	227.498,54	6.012.357,74	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	521.330,23	C	38.729,48	123.289,95	605.890,70	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	521.330,23	C	38.729,48	123.289,95	605.890,70	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	521.330,23	C	38.729,48	123.289,95	605.890,70	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.663.264,09	C	0,00	29.586,84	1.692.850,93	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.663.264,09	C	0,00	29.586,84	1.692.850,93	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.663.264,09	C	0,00	29.586,84	1.692.850,93	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.638.994,36	C	0,00	74.621,75	3.713.616,11	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.638.994,36	C	0,00	74.621,75	3.713.616,11	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.977.398,62	19.977.398,62	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.012.110,62	C	0,01	3.274.153,74	13.286.264,35	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.825.317,97	C	0,01	3.217.599,86	13.042.917,82	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.471.221,85	C	0,01	1.136.437,43	4.607.659,27	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.471.221,85	C	0,01	1.136.437,43	4.607.659,27	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	619.369,43	C	0,01	205.403,54	824.772,96	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50	2.851.852,42	C	0,00	931.033,89	3.782.886,31	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	6.151.509,18	C	0,00	2.023.961,10	8.175.470,28	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	6.151.509,18	C	0,00	2.023.961,10	8.175.470,28	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.151.509,18	C	0,00	2.023.961,10	8.175.470,28	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	5.703.638,70	C	0,00	1.862.045,66	7.565.684,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	5.703.638,70	C	0,00	1.862.045,66	7.565.684,36	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	447.870,48	C	0,00	161.915,44	609.785,92	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	447.870,48	C	0,00	161.915,44	609.785,92	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			165.186,33	C	0,00	44.506,33	209.692,66	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			165.186,33	C	0,00	44.506,33	209.692,66	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			165.186,33	C	0,00	44.506,33	209.692,66	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			117.871,94	C	0,00	28.353,45	146.225,39	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			41.436,39	C	0,00	14.176,88	55.613,27	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			5.878,00	C	0,00	1.976,00	7.854,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			37.400,61	C	0,00	12.695,00	50.095,61	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			37.400,61	C	0,00	12.695,00	50.095,61	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			37.400,61	C	0,00	12.695,00	50.095,61	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			162.106,55	C	0,00	56.553,88	218.660,43	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			162.106,55	C	0,00	56.553,88	218.660,43	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			162.106,55	C	0,00	56.553,88	218.660,43	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			24.686,10	C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			24.686,10	C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			24.686,10	C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			11.334.606,07	D	2.981.527,35	0,00	14.316.133,42	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			6.623.280,19	D	1.968.116,93	0,00	8.591.397,12	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			49.597,09	D	8.607,67	0,00	58.204,76	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			49.597,09	D	8.607,67	0,00	58.204,76	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			214.173,99	D	71.208,76	0,00	285.382,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			214.173,99	D	71.208,76	0,00	285.382,75	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			6.359.509,11	D	1.888.300,50	0,00	8.247.809,61	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			6.352.611,00	D	1.886.001,13	0,00	8.238.612,13	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			6.898,11	D	2.299,37	0,00	9.197,48	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			189.467,28	D	262.252,63	0,00	451.719,91	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			189.467,28	D	262.252,63	0,00	451.719,91	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			189.467,28	D	32.672,31	0,00	222.139,59	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			0,00		32.672,31	0,00	32.672,31	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			189.467,28	D	0,00	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			0,00		229.580,32	0,00	229.580,32	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			0,00		229.580,32	0,00	229.580,32	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			2.754.822,73	D	719.098,05	0,00	3.473.920,78	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			1.472.689,51	D	686.586,44	0,00	2.159.275,95	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.468.276,79	D	575.230,02	0,00	2.043.506,81	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.468.276,79	D	575.230,02	0,00	2.043.506,81	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL		4.412,72	D	111.356,42	0,00	115.769,14	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL		4.412,72	D	111.356,42	0,00	115.769,14	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.282.133,22	D	32.511,61	0,00	1.314.644,83	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.029.874,37	D	0,00	0,00	1.029.874,37	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.029.874,37	D	0,00	0,00	1.029.874,37	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		252.258,85	D	32.511,61	0,00	284.770,46	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		252.258,85	D	32.511,61	0,00	284.770,46	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.729.635,26	D	19.364,74	0,00	1.749.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.729.635,26	D	19.364,74	0,00	1.749.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		37.400,61	D	12.695,00	0,00	50.095,61	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		37.400,61	D	12.695,00	0,00	50.095,61	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		662.689,11	D	220.074,53	0,00	882.763,64	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		662.689,11	D	220.074,53	0,00	882.763,64	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		662.689,11	D	220.074,53	0,00	882.763,64	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		25.882.105,09	C	44.382,89	8.447.954,80	34.285.677,00	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.882.105,09	C	44.382,89	8.447.954,80	34.285.677,00	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.882.105,09	C	44.382,89	8.447.954,80	34.285.677,00	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.212.575,04	D	16.615.762,79	8.194.088,72	33.634.249,11	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.212.575,04	D	16.615.762,79	8.194.088,72	33.634.249,11	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.212.575,04	D	16.615.762,79	8.194.088,72	33.634.249,11	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.425.628,84	C	103.925,21	19.364,74	1.341.068,37	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.425.628,84	C	103.925,21	19.364,74	1.341.068,37	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.425.628,84	C	103.925,21	19.364,74	1.341.068,37	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		109.974,33	D	11.725,84	41.836,62	79.863,55	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		109.974,33	D	11.725,84	41.836,62	79.863,55	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		8.718.949,47	8.718.949,47	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		26.708.995,03	C	0,00	8.674.566,58	35.383.561,61	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.335.654,98	C	0,00	595.008,64	1.930.663,62	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.335.654,98	C	0,00	595.008,64	1.930.663,62	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		1.335.654,98	C	0,00	595.008,64	1.930.663,62	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.335.654,98	C	0,00	595.008,64	1.930.663,62	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			1.335.654,98	C	0,00	595.008,64	1.930.663,62	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			3.114.875,41	C	0,00	1.028.535,56	4.143.410,97	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			3.114.875,41	C	0,00	1.028.535,56	4.143.410,97	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			3.114.875,41	C	0,00	1.028.535,56	4.143.410,97	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			3.114.875,41	C	0,00	1.028.535,56	4.143.410,97	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL			167.284,42	C	0,00	0,00	167.284,42	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL			167.284,42	C	0,00	0,00	167.284,42	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			21.032.802,27	C	0,00	6.570.542,92	27.603.345,19	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			16.330.442,20	C	0,00	6.570.542,92	22.900.985,12	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			16.330.442,20	C	0,00	6.570.542,92	22.900.985,12	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			4.702.360,07	C	0,00	0,00	4.702.360,07	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			4.702.360,07	C	0,00	0,00	4.702.360,07	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.057.692,30	C	0,00	480.458,87	1.538.151,17	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.057.692,30	C	0,00	480.458,87	1.538.151,17	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.057.692,30	C	0,00	480.458,87	1.538.151,17	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			685,65	C	0,00	20,59	706,24	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			685,65	C	0,00	20,59	706,24	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			429.748,21	D	109.759,72	0,00	539.507,93	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			22.207,55	D	18.002,02	0,00	40.209,57	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			22.207,55	D	18.002,02	0,00	40.209,57	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			22.207,55	D	18.002,02	0,00	40.209,57	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			22.207,55	D	18.002,02	0,00	40.209,57	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			22.207,55	D	18.002,02	0,00	40.209,57	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			186.989,70	D	34.800,58	0,00	221.790,28	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			186.989,70	D	34.800,58	0,00	221.790,28	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			186.989,70	D	34.800,58	0,00	221.790,28	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			186.989,70	D	34.800,58	0,00	221.790,28	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			177.195,84	D	14.865,60	0,00	192.061,44	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,08	D	0,01	0,00	0,09	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,08	D	0,01	0,00	0,09	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			177.195,76	D	14.865,59	0,00	192.061,35	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			177.195,76	D	14.865,59	0,00	192.061,35	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		26.572,10	0,00	26.572,10	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2026	Período lançamento	01/04/2026 à 30/04/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00		5.851,44	0,00	5.851,44	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00		5.851,44	0,00	5.851,44	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00		20.720,66	0,00	20.720,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS	43.355,12	D	15.519,42	0,00	58.874,54	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	43.355,12	D	15.519,42	0,00	58.874,54	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	43.355,12	D	15.519,42	0,00	58.874,54	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.140,72	D	86.613,20	0,00	256.753,92	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.140,72	D	86.613,20	0,00	256.753,92	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	227.001,01	D	74.621,75	0,00	301.622,76	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	227.001,01	D	74.621,75	0,00	301.622,76	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.882.105,09	D	8.447.954,80	44.382,89	34.285.677,00	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.882.105,09	D	8.447.954,80	44.382,89	34.285.677,00	D