

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		597.633.352,75	D	50.720.711,73	42.814.988,09	605.539.076,39	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		122.995,33	D	29.006.956,59	29.092.040,27	37.911,65	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		122.995,33	D	14.534.099,73	14.619.183,41	37.911,65	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		122.995,33	D	14.534.099,73	14.619.183,41	37.911,65	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		0,00		1.106.588,59	1.106.547,68	40,91	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV		487,40	D	412.000,00	412.161,99	325,41	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF		393,24	D	6.968.265,67	6.967.835,78	823,13	D	
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR		122.114,69	D	6.047.245,47	6.132.637,96	36.722,20	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		14.472.856,86	14.472.856,86	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		11.234.032,88	11.234.032,88	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		261.646,76	261.646,76	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		6.313,84	6.313,84	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.070.839,04	1.070.839,04	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.831.622,47	1.831.622,47	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		68.401,87	68.401,87	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		597.510.357,42	D	21.713.755,14	13.722.947,82	605.501.164,74	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.577.991,59	D	30.414,20	61.244,93	4.547.160,86	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		4.577.991,59	D	30.414,20	61.244,93	4.547.160,86	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		4.577.991,19	D	29.462,89	60.295,00	4.547.159,08	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		4.577.991,19	D	29.462,89	60.295,00	4.547.159,08	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.577.991,19	D	29.462,89	60.295,00	4.547.159,08	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.577.991,19	D	29.462,89	60.295,00	4.547.159,08	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		0,40	D	951,31	949,93	1,78	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,40	D	951,31	949,93	1,78	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		949,53	949,53	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,40	D	1,78	0,40	1,78	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.190.265,54	D	0,00	45.841,09	1.144.424,45	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.190.265,54	D	0,00	45.841,09	1.144.424,45	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.190.265,54	D	0,00	45.841,09	1.144.424,45	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		591.742.100,29	D	21.683.340,94	13.615.861,80	599.809.579,43	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		212.984.893,95	D	2.522.463,54	255.645,48	215.251.712,01	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		212.984.893,95	D	2.522.463,54	255.645,48	215.251.712,01	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	212.984.893,95	D	2.522.463,54	255.645,48	215.251.712,01	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	212.984.893,95	D	2.522.463,54	255.645,48	215.251.712,01	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	212.984.893,95	D	2.522.463,54	255.645,48	215.251.712,01	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.718.943,50	D	1.288.318,76	0,00	65.007.262,26	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	63.718.943,50	D	1.288.318,76	0,00	65.007.262,26	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	63.718.943,50	D	1.288.318,76	0,00	65.007.262,26	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	63.718.943,50	D	1.288.318,76	0,00	65.007.262,26	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.650.231,06	D	14.890.071,99	10.246.531,37	291.293.771,68	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	254.206.994,42	D	10.248.005,21	3.352.000,03	261.102.999,60	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	254.206.994,42	D	8.572.005,21	1.676.000,03	261.102.999,60	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.676.000,00	1.676.000,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.676.000,00	1.676.000,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.443.171,61	D	1.098.204,10	0,00	23.541.375,71	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	22.443.171,61	D	1.098.204,10	0,00	23.541.375,71	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.000.065,03	D	3.543.862,68	6.894.531,34	6.649.396,37	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	10.000.065,03	D	96.597,01	3.447.265,67	6.649.396,37	D		
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.447.265,67	3.447.265,67	0,00			
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.618.651,87	D	8.416,99	406.767,21	1.220.301,65	D		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.618.651,87	D	8.416,99	406.767,21	1.220.301,65	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	1.618.651,87	D	8.416,99	406.767,21	1.220.301,65	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.769.379,91	D	2.974.069,66	2.706.917,74	27.036.531,83	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.769.379,91	D	2.974.069,66	2.706.917,74	27.036.531,83	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.769.379,91	D	2.974.069,66	2.706.917,74	27.036.531,83	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.769.379,91	D	1.937.993,22	1.670.841,30	27.036.531,83	D		
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.036.076,44	1.036.076,44	0,00			
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	597.633.352,75	C	11.152.584,62	19.058.308,26	605.539.076,39	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	703.821,20	C	10.788.451,12	10.713.608,18	628.978,26	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	596.308,57	C	3.379.043,57	3.295.845,90	513.110,90	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.079,07	C	2.590.917,18	2.588.865,51	3.027,40	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,64	C	0,64	2,23	2,23	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		544,88	544,88	0,00			
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	5.078,43	C	2.513.099,98	2.511.046,72	3.025,17	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		77.271,68	77.271,68	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		416.561,62	C	420.712,91	337.406,16	333.254,87	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		416.561,62	C	420.712,91	337.406,16	333.254,87	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		174.667,88	C	367.413,48	369.574,23	176.828,63	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		17.997,77	17.997,77	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		174.667,88	C	349.415,71	351.576,46	176.828,63	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.512,63	C	7.409.407,55	7.417.762,28	115.867,36	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		5.704.000,00	5.704.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		5.704.000,00	5.704.000,00	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		17.364,61	C	1.595.812,17	1.589.031,18	10.583,62	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		17.364,61	C	1.595.812,17	1.589.031,18	10.583,62	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		85.854,53	C	85.854,53	96.099,25	96.099,25	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		85.854,53	C	85.854,53	96.099,25	96.099,25	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		85.854,53	C	85.854,53	96.099,25	96.099,25	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		4.293,49	C	23.740,85	28.631,85	9.184,49	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		4.293,49	C	23.740,85	28.631,85	9.184,49	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		596.929.531,55	C	364.133,50	8.344.700,08	604.910.098,13	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		591.055.734,97	C	318.292,41	8.111.512,45	598.848.955,01	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		594.237.560,46	C	223.007,00	8.111.512,45	602.126.065,91	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		181.276.882,35	C	0,00	3.058.802,51	184.335.684,86	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		124.293.995,35	C	0,00	2.952.138,97	127.246.134,32	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		124.293.995,35	C	0,00	2.952.138,97	127.246.134,32	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		124.293.995,35	C	0,00	2.952.138,97	127.246.134,32	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		56.982.887,00	C	0,00	106.663,54	57.089.550,54	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.737.035,00	C	0,00	104.827,70	53.841.862,70	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.737.035,00	C	0,00	104.827,70	53.841.862,70	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.245.852,00	C	0,00	1.835,84	3.247.687,84	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.245.852,00	C	0,00	1.835,84	3.247.687,84	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		412.960.678,11	C	223.007,00	5.052.709,94	417.790.381,05	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		412.960.678,11	C	223.007,00	5.052.709,94	417.790.381,05	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTITUIDOR		122.463.203,93	C	0,00	1.564.795,06	124.027.998,99	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		122.463.203,93	C	0,00	1.564.795,06	124.027.998,99	C	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	281.449.042,84	C	0,00	3.444.146,18	284.893.189,02	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	281.449.042,84	C	0,00	3.444.146,18	284.893.189,02	C		
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.851.408,61	C	223.007,00	0,00	5.628.401,61	C		
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.851.408,61	C	223.007,00	0,00	5.628.401,61	C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.197.022,73	C	0,00	43.768,70	3.240.791,43	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.197.022,73	C	0,00	43.768,70	3.240.791,43	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.181.825,49	D	95.285,41	0,00	3.277.110,90	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.181.825,49	D	95.285,41	0,00	3.277.110,90	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.181.825,49	D	95.285,41	0,00	3.277.110,90	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.181.825,49	D	95.285,41	0,00	3.277.110,90	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.873.796,58	C	45.841,09	233.187,63	6.061.143,12	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.000.525,82	C	0,00	169.238,82	2.169.764,64	C		
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.000.525,82	C	0,00	169.238,82	2.169.764,64	C		
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.000.525,82	C	0,00	169.238,82	2.169.764,64	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.190.265,54	C	45.841,09	0,00	1.144.424,45	C		
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.190.265,54	C	45.841,09	0,00	1.144.424,45	C		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.190.265,54	C	45.841,09	0,00	1.144.424,45	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.683.005,22	C	0,00	63.948,81	2.746.954,03	C		
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.683.005,22	C	0,00	63.948,81	2.746.954,03	C		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.091.877,81	11.091.877,81	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00		0,00	2.939.820,55	2.939.820,55	C		
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00		0,00	2.872.313,38	2.872.313,38	C		
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	1.010.544,03	1.010.544,03	C		
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.010.544,03	1.010.544,03	C		
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	161.049,84	161.049,84	C		
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	0,00		0,00	849.494,19	849.494,19	C		
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	1.793.578,19	1.793.578,19	C		
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00		0,00	1.793.578,19	1.793.578,19	C		
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.793.578,19	1.793.578,19	C		
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	1.698.966,18	1.698.966,18	C		
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	1.698.966,18	1.698.966,18	C		
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	94.612,01	94.612,01	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	94.612,01	94.612,01	C		
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	53.733,78	53.733,78	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	53.733,78	53.733,78	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	53.733,78	53.733,78	C		
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	0,00		0,00	34.437,72	34.437,72	C		
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	0,00		0,00	17.219,06	17.219,06	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	2.077,00	2.077,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	14.457,38	14.457,38	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	14.457,38	14.457,38	C		
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.800,00	1.800,00	C		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	12.657,38	12.657,38	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	29.462,89	29.462,89	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	29.462,89	29.462,89	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	29.462,89	29.462,89	C		
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00		0,00	38.044,28	38.044,28	C		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	38.044,28	38.044,28	C		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	38.044,28	38.044,28	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00		2.598.608,54	0,00	2.598.608,54	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		1.817.862,14	0,00	1.817.862,14	D		
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		10.298,49	0,00	10.298,49	D		
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		10.298,49	0,00	10.298,49	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		68.698,16	0,00	68.698,16	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		68.698,16	0,00	68.698,16	D		
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		1.738.865,49	0,00	1.738.865,49	D		
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	0,00		1.736.686,60	0,00	1.736.686,60	D		
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	0,00		2.178,89	0,00	2.178,89	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		41.044,51	0,00	41.044,51	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		41.044,51	0,00	41.044,51	D		
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00		41.044,51	0,00	41.044,51	D		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		41.044,51	0,00	41.044,51	D		
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00		726.866,62	0,00	726.866,62	D		
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00		650.050,69	0,00	650.050,69	D		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
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		0,00		650.050,69	0,00	650.050,69	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		650.050,69	0,00	650.050,69	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		76.815,93	0,00	76.815,93	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		76.815,93	0,00	76.815,93	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		76.815,93	0,00	76.815,93	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		177,89	0,00	177,89	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		177,89	0,00	177,89	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		12.657,38	0,00	12.657,38	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		12.657,38	0,00	12.657,38	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		175.784,22	0,00	175.784,22	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		175.784,22	0,00	175.784,22	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		175.784,22	0,00	175.784,22	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		36.731,55	7.833.763,07	7.797.031,52	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	7.833.763,07	7.833.763,07	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	7.833.763,07	7.833.763,07	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		36.731,55	0,00	36.731,55	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		36.731,55	0,00	36.731,55	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		8.111.514,68	223.008,78	7.888.505,90	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		8.111.514,68	223.008,78	7.888.505,90	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		8.111.514,68	223.008,78	7.888.505,90	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		169.238,82	0,00	169.238,82	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		169.238,82	0,00	169.238,82	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		169.238,82	0,00	169.238,82	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		0,00		0,00	95.285,41	95.285,41	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		0,00		0,00	95.285,41	95.285,41	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		8.267.910,56	8.267.910,56	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	8.231.179,01	8.231.179,01	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	2.522.463,54	2.522.463,54	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		0,00	2.522.463,54	2.522.463,54	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		0,00	2.522.463,54	2.522.463,54	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		0,00	2.522.463,54	2.522.463,54	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		0,00	2.522.463,54	2.522.463,54	C	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	1.288.318,76	1.288.318,76		C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	1.288.318,76	1.288.318,76		C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	1.288.318,76	1.288.318,76		C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	1.288.318,76	1.288.318,76		C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	4.062.806,32	4.062.806,32		C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	2.868.005,21	2.868.005,21		C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	2.868.005,21	2.868.005,21		C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	1.098.204,10	1.098.204,10		C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	1.098.204,10	1.098.204,10		C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	96.597,01	96.597,01		C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	96.597,01	96.597,01		C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	8.416,99	8.416,99		C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	8.416,99	8.416,99		C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	8.416,99	8.416,99		C	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	8.416,99	8.416,99		C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	348.962,04	348.962,04		C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	348.962,04	348.962,04		C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	348.962,04	348.962,04		C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	211,36	211,36		C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	211,36	211,36		C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		274.099,43	0,00	274.099,43		D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		255.645,48	0,00	255.645,48		D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		255.645,48	0,00	255.645,48		D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		255.645,48	0,00	255.645,48		D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		255.645,48	0,00	255.645,48		D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		255.645,48	0,00	255.645,48		D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,03	0,00	0,03		D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,03	0,00	0,03		D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,03	0,00	0,03		D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		18.453,92	0,00	18.453,92		D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		18.453,92	0,00	18.453,92		D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	0,00		17.997,77	0,00	17.997,77		D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2025		Período lançamento	01/01/2025 à 31/01/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		456,15	0,00	456,15	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		96.099,25	0,00	96.099,25	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		96.099,25	0,00	96.099,25	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		0,00		63.948,81	0,00	63.948,81	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		0,00		63.948,81	0,00	63.948,81	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.833.763,07	36.731,55	7.797.031,52	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.833.763,07	0,00	7.833.763,07	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	36.731,55	36.731,55	C	