

[illegible]

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025		
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			215.251.712,01		D	6.810.799,50		9.419.915,70		212.642.595,81	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			215.251.712,01		D	6.810.799,50		9.419.915,70		212.642.595,81	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			215.251.712,01		D	2.967.369,13		5.576.485,33		212.642.595,81	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			3.843.430,37		3.843.430,37		0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			65.007.262,26		D	718.200,07		405.173,83		65.320.288,50	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			65.007.262,26		D	718.200,07		405.173,83		65.320.288,50	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			65.007.262,26		D	718.200,07		405.173,83		65.320.288,50	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			65.007.262,26		D	718.200,07		405.173,83		65.320.288,50	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			291.293.771,68		D	14.642.401,94		9.640.605,99		296.295.567,63	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			261.102.999,60		D	12.000.014,15		3.906.800,01		269.196.213,74	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			261.102.999,60		D	10.046.614,15		1.953.400,01		269.196.213,74	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.953.400,00		1.953.400,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.953.400,00		1.953.400,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			23.541.375,71		D	0,00		562.453,70		22.978.922,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			23.541.375,71		D	0,00		562.453,70		22.978.922,01	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			6.649.396,37		D	2.642.387,79		5.171.352,28		4.120.431,88	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			6.649.396,37		D	56.711,65		2.585.676,14		4.120.431,88	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.585.676,14		2.585.676,14		0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			1.220.301,65		D	1.952,48		407.418,02		814.836,11	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			1.220.301,65		D	1.952,48		407.418,02		814.836,11	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			1.220.301,65		D	1.952,48		407.418,02		814.836,11	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			27.036.531,83		D	2.580.681,74		2.488.586,99		27.128.626,58	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			27.036.531,83		D	2.580.681,74		2.488.586,99		27.128.626,58	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.036.531,83		D	2.580.681,74		2.488.586,99		27.128.626,58	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.036.531,83		D	1.527.064,51		1.434.969,76		27.128.626,58	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.053.617,23		1.053.617,23		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			605.539.076,39		C	23.466.128,40		25.909.159,62		607.982.107,61	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			628.978,26		C	13.149.437,27		13.205.270,58		684.811,57	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			513.110,90		C	4.385.952,12		4.468.758,30		595.917,08	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			3.027,40		C	3.645.684,04		3.645.283,07		2.626,43	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			2,23		C	2,23		1,28		1,28	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			544,82		544,82		0,00	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			3.025,17		C	2.979.553,21		2.979.153,19		2.625,15	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			665.583,78		665.583,78		0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			333.254,87		C	337.462,99		388.479,95		384.271,83	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			333.254,87		C	337.462,99		388.479,95		384.271,83	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			176.828,63		C	402.805,09		434.995,28		209.018,82	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			19.313,14		19.313,14		0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			176.828,63		C	383.491,95		415.682,14		209.018,82	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			48,03		48,03		0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00			48,03		48,03		0,00	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			48,03		48,03		0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			115.867,36		C	8.763.437,12		8.736.464,25		88.894,49	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			7.507.600,00		7.507.600,00		0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			7.507.600,00		7.507.600,00		0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			10.583,62		C	1.138.497,83		1.140.490,87		12.576,66	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			10.583,62		C	1.138.497,83		1.140.490,87		12.576,66	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			96.099,25		C	96.099,25		64.140,65		64.140,65	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			96.099,25		C	96.099,25		64.140,65		64.140,65	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			96.099,25		C	96.099,25		64.140,65		64.140,65	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.184,49		C	21.240,04		24.232,73		12.177,18	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			9.184,49		C	21.240,04		24.232,73		12.177,18	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			604.910.098,13		C	10.316.691,13		12.703.889,04		607.297.296,04	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			598.848.955,01		C	9.641.333,85		12.462.766,13		601.670.387,29	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			602.126.065,91		C	9.600.965,71		12.129.653,80		604.654.754,00	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			184.335.684,86		C	2.707.638,12		4.050.315,40		185.678.362,14	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			127.246.134,32		C	1.912.832,09		3.352.618,97		128.685.921,20	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			127.246.134,32		C	1.912.832,09		3.352.618,97		128.685.921,20	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			127.246.134,32		C	1.912.832,09		3.352.618,97		128.685.921,20	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.089.550,54		C	794.806,03		697.696,43		56.992.440,94	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			53.841.862,70		C	745.251,15		657.925,11		53.754.536,66	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			53.841.862,70		C	745.251,15		657.925,11		53.754.536,66	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.247.687,84		C	49.554,88		39.771,32		3.237.904,28	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.247.687,84		C	49.554,88		39.771,32		3.237.904,28	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			417.790.381,05		C	6.893.327,59		8.079.338,40	418.976.391,86	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			417.790.381,05		C	6.893.327,59		8.079.338,40	418.976.391,86	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			124.027.998,99		C	1.565.913,40		1.933.923,39	124.396.008,98	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			124.027.998,99		C	1.565.913,40		1.933.923,39	124.396.008,98	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			284.893.189,02		C	5.327.414,19		6.092.158,58	285.657.933,41	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			284.893.189,02		C	5.327.414,19		6.092.158,58	285.657.933,41	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.628.401,61		C	0,00		33.796,61	5.662.198,22	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.628.401,61		C	0,00		33.796,61	5.662.198,22	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.240.791,43		C	0,00		19.459,82	3.260.251,25	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.240.791,43		C	0,00		19.459,82	3.260.251,25	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.277.110,90		D	40.368,14		333.112,33	2.984.366,71	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.277.110,90		D	40.368,14		333.112,33	2.984.366,71	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.277.110,90		D	40.368,14		333.112,33	2.984.366,71	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.277.110,90		D	40.368,14		333.112,33	2.984.366,71	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			6.061.143,12		C	675.357,28		241.122,91	5.626.908,75	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			2.169.764,64		C	675.357,28		156.585,29	1.650.992,65	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			2.169.764,64		C	675.357,28		156.585,29	1.650.992,65	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			2.169.764,64		C	675.357,28		156.585,29	1.650.992,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.144.424,45		C	0,00		40.645,90	1.185.070,35	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.144.424,45		C	0,00		40.645,90	1.185.070,35	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.144.424,45		C	0,00		40.645,90	1.185.070,35	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.746.954,03		C	0,00		43.891,72	2.790.845,75	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.746.954,03		C	0,00		43.891,72	2.790.845,75	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			17.176.594,61		17.176.594,61	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			2.939.820,55		C	0,00		3.001.358,19	5.941.178,74	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.872.313,38		C	0,00		2.919.548,93	5.791.862,31	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			1.010.544,03		C	0,00		1.047.498,62	2.058.042,65	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			1.010.544,03		C	0,00		1.047.498,62	2.058.042,65	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			161.049,84		C	0,00		192.700,46	353.750,30	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			849.494,19		C	0,00		854.798,16	1.704.292,35	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			1.793.578,19		C	0,00		1.804.238,64	3.597.816,83	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			1.793.578,19		C	0,00		1.804.238,64	3.597.816,83	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2025		Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.793.578,19	C	0,00	1.804.238,64	3.597.816,83	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR		1.698.966,18	C	0,00	1.709.574,99	3.408.541,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR		1.698.966,18	C	0,00	1.709.574,99	3.408.541,17	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA		94.612,01	C	0,00	94.663,65	189.275,66	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA		94.612,01	C	0,00	94.663,65	189.275,66	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		53.733,78	C	0,00	54.098,25	107.832,03	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		53.733,78	C	0,00	54.098,25	107.832,03	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR		53.733,78	C	0,00	54.098,25	107.832,03	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		34.437,72	C	0,00	37.876,03	72.313,75	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		17.219,06	C	0,00	13.938,22	31.157,28	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.077,00	C	0,00	2.284,00	4.361,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD		14.457,38	C	0,00	13.713,42	28.170,80	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		14.457,38	C	0,00	13.713,42	28.170,80	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.800,00	C	0,00	1.000,00	2.800,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		12.657,38	C	0,00	12.713,42	25.370,80	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		29.462,89	C	0,00	81.809,26	111.272,15	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		29.462,89	C	0,00	81.809,26	111.272,15	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO		29.462,89	C	0,00	81.809,26	111.272,15	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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES		2.598.608,54	D	4.333.049,51	0,00	6.931.658,05	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.817.862,14	D	1.753.667,32	0,00	3.571.529,46	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		10.298,49	D	10.306,55	0,00	20.605,04	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		10.298,49	D	10.306,55	0,00	20.605,04	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		68.698,16	D	68.573,01	0,00	137.271,17	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		68.698,16	D	68.573,01	0,00	137.271,17	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.738.865,49	D	1.674.787,76	0,00	3.413.653,25	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE		1.736.686,60	D	1.672.608,87	0,00	3.409.295,47	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA		2.178,89	D	2.178,89	0,00	4.357,78	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		41.044,51	D	388.044,35	0,00	429.088,86	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		41.044,51	D	388.044,35	0,00	429.088,86	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			41.044,51		D	0,00		0,00		41.044,51	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			41.044,51		D	0,00		0,00		41.044,51	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			0,00			388.044,35		0,00		388.044,35	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			0,00			388.044,35		0,00		388.044,35	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			726.866,62		D	1.503.267,14		0,00		2.230.133,76	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			650.050,69		D	837.393,49		0,00		1.487.444,18	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			650.050,69		D	837.393,49		0,00		1.487.444,18	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			650.050,69		D	837.393,49		0,00		1.487.444,18	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			76.815,93		D	665.873,65		0,00		742.689,58	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			76.815,93		D	0,00		0,00		76.815,93	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			76.815,93		D	0,00		0,00		76.815,93	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			665.873,65		0,00		665.873,65	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00			665.873,65		0,00		665.873,65	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			177,89		D	675.357,28		0,00		675.535,17	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			177,89		D	675.357,28		0,00		675.535,17	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			12.657,38		D	12.713,42		0,00		25.370,80	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			12.657,38		D	12.713,42		0,00		25.370,80	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			175.784,22		D	207.697,88		0,00		383.482,10	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			175.784,22		D	207.697,88		0,00		383.482,10	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			175.784,22		D	207.697,88		0,00		383.482,10	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.797.031,52		C	16.494,52		3.858.544,02		11.639.081,02	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.833.763,07		C	16.494,52		3.858.544,02		11.675.812,57	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.833.763,07		C	16.494,52		3.858.544,02		11.675.812,57	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		D	0,00		0,00		36.731,55	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		D	0,00		0,00		36.731,55	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			7.888.505,90		D	12.129.655,08		9.600.966,98		10.417.194,00	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			7.888.505,90		D	12.129.655,08		9.600.966,98		10.417.194,00	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			7.888.505,90		D	12.129.655,08		9.600.966,98		10.417.194,00	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			169.238,82		D	156.585,29		675.357,28		349.533,17	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			169.238,82		D	156.585,29		675.357,28		349.533,17	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			169.238,82		D	156.585,29		675.357,28		349.533,17	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			95.285,41		C	333.112,33		40.368,14		197.458,78	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	02/2025	Período lançamento	01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		95.285,41	C	333.112,33		40.368,14	197.458,78	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		6.687.448,42		6.687.448,42	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		8.231.179,01	C	0,00		6.670.953,90	14.902.132,91	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		2.522.463,54	C	0,00		2.967.369,13	5.489.832,67	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.522.463,54	C	0,00		2.967.369,13	5.489.832,67	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.522.463,54	C	0,00		2.967.369,13	5.489.832,67	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		2.522.463,54	C	0,00		2.967.369,13	5.489.832,67	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		2.522.463,54	C	0,00		2.967.369,13	5.489.832,67	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.288.318,76	C	0,00		718.200,07	2.006.518,83	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.288.318,76	C	0,00		718.200,07	2.006.518,83	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.288.318,76	C	0,00		718.200,07	2.006.518,83	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		1.288.318,76	C	0,00		718.200,07	2.006.518,83	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.062.806,32	C	0,00		2.595.725,80	6.658.532,12	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		2.868.005,21	C	0,00		2.539.014,15	5.407.019,36	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		2.868.005,21	C	0,00		2.539.014,15	5.407.019,36	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.098.204,10	C	0,00		0,00	1.098.204,10	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		1.098.204,10	C	0,00		0,00	1.098.204,10	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		96.597,01	C	0,00		56.711,65	153.308,66	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		96.597,01	C	0,00		56.711,65	153.308,66	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.416,99	C	0,00		1.952,48	10.369,47	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA		8.416,99	C	0,00		1.952,48	10.369,47	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		8.416,99	C	0,00		1.952,48	10.369,47	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.416,99	C	0,00		1.952,48	10.369,47	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		348.962,04	C	0,00		386.573,64	735.535,68	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		348.962,04	C	0,00		386.573,64	735.535,68	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		348.962,04	C	0,00		386.573,64	735.535,68	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		211,36	C	0,00		1.132,78	1.344,14	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		211,36	C	0,00		1.132,78	1.344,14	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		274.099,43	D	2.720.872,03		0,00	2.994.971,46	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		255.645,48	D	1.733.054,96		0,00	1.988.700,44	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		255.645,48	D	1.733.054,96		0,00	1.988.700,44	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		255.645,48	D	1.733.054,96		0,00	1.988.700,44	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		02/2025		Período lançamento		01/02/2025 à 28/02/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			255.645,48		D	1.733.054,96		0,00		1.988.700,44	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			255.645,48		D	1.733.054,96		0,00		1.988.700,44	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00			405.173,83		0,00		405.173,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00			405.173,83		0,00		405.173,83	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			0,00			405.173,83		0,00		405.173,83	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			0,00			405.173,83		0,00		405.173,83	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,03		D	562.453,71		0,00		562.453,74	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,03		D	0,01		0,00		0,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,03		D	0,01		0,00		0,04	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			0,00			562.453,70		0,00		562.453,70	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			0,00			562.453,70		0,00		562.453,70	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			18.453,92		D	20.189,53		0,00		38.643,45	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			18.453,92		D	20.189,53		0,00		38.643,45	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			17.997,77		D	19.313,14		0,00		37.310,91	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			456,15		D	876,39		0,00		1.332,54	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			96.099,25		D	64.140,65		0,00		160.239,90	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			96.099,25		D	64.140,65		0,00		160.239,90	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			63.948,81		D	43.891,72		0,00		107.840,53	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			63.948,81		D	43.891,72		0,00		107.840,53	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.797.031,52		D	3.858.544,02		16.494,52		11.639.081,02	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.833.763,07		D	3.858.544,02		16.494,52		11.675.812,57	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	