

[illegible]

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025		Período lançamento		01/03/2025 à 31/03/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			212.642.595,81		D	4.436.036,72		511.986,92		216.566.645,61	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			212.642.595,81		D	4.436.036,72		511.986,92		216.566.645,61	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			65.320.288,50		D	903.035,88		583.135,59		65.640.188,79	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			65.320.288,50		D	903.035,88		583.135,59		65.640.188,79	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			65.320.288,50		D	903.035,88		583.135,59		65.640.188,79	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			65.320.288,50		D	903.035,88		583.135,59		65.640.188,79	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			296.295.567,63		D	6.974.317,90		3.612.700,99		299.657.184,54	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			269.196.213,74		D	5.553.007,23		3.612.700,98		271.136.519,99	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			269.196.213,74		D	3.746.656,74		1.806.350,49		271.136.519,99	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.806.350,49		1.806.350,49		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.806.350,49		1.806.350,49		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			22.978.922,01		D	1.383.422,09		0,00		24.362.344,10	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			22.978.922,01		D	1.383.422,09		0,00		24.362.344,10	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			4.120.431,88		D	37.888,58		0,01		4.158.320,45	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			4.120.431,88		D	37.888,58		0,01		4.158.320,45	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			814.836,11		D	10.674,35		216.604,73		608.905,73	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			814.836,11		D	10.674,35		216.604,73		608.905,73	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			814.836,11		D	10.674,35		216.604,73		608.905,73	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			27.128.626,58		D	2.438.816,87		3.087.983,69		26.479.459,76	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			27.128.626,58		D	2.438.816,87		3.087.983,69		26.479.459,76	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.128.626,58		D	2.438.816,87		3.087.983,69		26.479.459,76	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			27.128.626,58		D	1.158.224,47		1.807.391,29		26.479.459,76	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.280.592,40		1.280.592,40		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			607.982.107,61		C	16.603.906,10		23.535.155,04		614.913.356,55	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			684.811,57		C	6.840.282,11		6.821.910,25		666.439,71	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			595.917,08		C	4.796.185,90		4.791.164,19		590.895,37	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			2.626,43		C	3.989.665,95		3.989.667,51		2.627,99	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			1,28		C	1,28		2,84		2,84	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			544,42		544,42		0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	3.547.428,37		3.547.428,37		2.625,15	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			441.691,88		441.691,88		0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			384.271,83		C	388.505,22		399.140,31		394.906,92	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER		384.271,83	C	388.505,22	399.140,31	394.906,92	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		209.018,82	C	418.014,73	402.356,37	193.360,46	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		18.258,08	18.258,08	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS		209.018,82	C	399.756,65	384.098,29	193.360,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		88.894,49	C	2.044.096,21	2.030.746,06	75.544,34	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		12.576,66	C	865.067,24	870.521,38	18.030,80	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR		12.576,66	C	865.067,24	870.521,38	18.030,80	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		64.140,65	C	64.140,65	50.814,95	50.814,95	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		64.140,65	C	64.140,65	50.814,95	50.814,95	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		64.140,65	C	64.140,65	50.814,95	50.814,95	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		12.177,18	C	19.888,32	14.409,73	6.698,59	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS		12.177,18	C	19.888,32	14.409,73	6.698,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL		607.297.296,04	C	9.763.623,99	16.713.244,79	614.246.916,84	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		601.670.387,29	C	9.192.039,81	16.388.811,63	608.867.159,11	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS		604.654.754,00	C	8.874.652,97	16.388.808,76	612.168.909,79	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		185.678.362,14	C	3.116.524,80	4.974.909,85	187.536.747,19	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		128.685.921,20	C	2.654.761,03	3.957.636,87	129.988.797,04	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		128.685.921,20	C	2.654.761,03	3.957.636,87	129.988.797,04	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		128.685.921,20	C	2.654.761,03	3.957.636,87	129.988.797,04	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		56.992.440,94	C	461.763,77	1.017.272,98	57.547.950,15	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.754.536,66	C	431.065,11	959.357,50	54.282.829,05	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.754.536,66	C	431.065,11	959.357,50	54.282.829,05	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.237.904,28	C	30.698,66	57.915,48	3.265.121,10	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.237.904,28	C	30.698,66	57.915,48	3.265.121,10	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER		418.976.391,86	C	5.758.128,17	11.413.898,91	424.632.162,60	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		418.976.391,86	C	5.758.128,17	11.413.898,91	424.632.162,60	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		124.396.008,98	C	1.341.284,34	2.964.079,29	126.018.803,93	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		124.396.008,98	C	1.341.284,34	2.964.079,29	126.018.803,93	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		285.657.933,41	C	4.416.843,83	8.321.865,42	289.562.955,00	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		285.657.933,41	C	4.416.843,83	8.321.865,42	289.562.955,00	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.662.198,22		C	0,00		81.199,91	5.743.398,13	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.662.198,22		C	0,00		81.199,91	5.743.398,13	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.260.251,25		C	0,00		46.754,29	3.307.005,54	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.260.251,25		C	0,00		46.754,29	3.307.005,54	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			2.984.366,71		D	317.386,84		2,87	3.301.750,68	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			2.984.366,71		D	317.386,84		2,87	3.301.750,68	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			2.984.366,71		D	317.386,84		2,87	3.301.750,68	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			2.984.366,71		D	317.386,84		2,87	3.301.750,68	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			5.626.908,75		C	571.584,18		324.433,16	5.379.757,73	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.650.992,65		C	571.584,18		173.990,04	1.253.398,51	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.650.992,65		C	571.584,18		173.990,04	1.253.398,51	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.650.992,65		C	571.584,18		173.990,04	1.253.398,51	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.185.070,35		C	0,00		83.106,63	1.268.176,98	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.185.070,35		C	0,00		83.106,63	1.268.176,98	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.185.070,35		C	0,00		83.106,63	1.268.176,98	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.790.845,75		C	0,00		67.336,49	2.858.182,24	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.790.845,75		C	0,00		67.336,49	2.858.182,24	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			21.366.391,83		21.366.391,83	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			5.941.178,74		C	0,00		3.083.808,03	9.024.986,77	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			5.791.862,31		C	0,00		3.036.107,22	8.827.969,53	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.058.042,65		C	0,00		1.037.563,62	3.095.606,27	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			2.058.042,65		C	0,00		1.037.563,62	3.095.606,27	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			353.750,30		C	0,00		178.363,35	532.113,65	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			1.704.292,35		C	0,00		859.200,27	2.563.492,62	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			3.597.816,83		C	0,00		1.859.433,35	5.457.250,18	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			3.597.816,83		C	0,00		1.859.433,35	5.457.250,18	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.597.816,83		C	0,00		1.859.433,35	5.457.250,18	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			3.408.541,17		C	0,00		1.718.379,08	5.126.920,25	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			3.408.541,17		C	0,00		1.718.379,08	5.126.920,25	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			189.275,66		C	0,00		141.054,27	330.329,93	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			189.275,66		C	0,00		141.054,27	330.329,93	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			107.832,03		C	0,00		48.966,25	156.798,28	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			107.832,03		C	0,00		48.966,25	156.798,28	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			107.832,03		C	0,00		48.966,25	156.798,28	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			72.313,75		C	0,00		30.901,33	103.215,08	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			31.157,28		C	0,00		15.450,92	46.608,20	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			4.361,00		C	0,00		2.614,00	6.975,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			28.170,80		C	0,00		90.144,00	118.314,80	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			28.170,80		C	0,00		90.144,00	118.314,80	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			2.800,00		C	0,00		79.080,00	81.880,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			25.370,80		C	0,00		11.064,00	36.434,80	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			111.272,15		C	0,00		47.700,81	158.972,96	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			111.272,15		C	0,00		47.700,81	158.972,96	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			111.272,15		C	0,00		47.700,81	158.972,96	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			6.931.658,05		D	4.571.523,26		0,00	11.503.181,31	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			3.571.529,46		D	2.037.875,23		0,00	5.609.404,69	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			20.605,04		D	10.281,54		0,00	30.886,58	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			20.605,04		D	10.281,54		0,00	30.886,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			137.271,17		D	68.241,56		0,00	205.512,73	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			137.271,17		D	68.241,56		0,00	205.512,73	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			3.413.653,25		D	1.959.352,13		0,00	5.373.005,38	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			3.409.295,47		D	1.957.173,24		0,00	5.366.468,71	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			4.357,78		D	2.178,89		0,00	6.536,67	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			429.088,86		D	673.891,85		0,00	1.102.980,71	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			429.088,86		D	673.891,85		0,00	1.102.980,71	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			41.044,51		D	673.891,85		0,00	714.936,36	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			41.044,51		D	673.891,85		0,00	714.936,36	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			388.044,35		D	0,00		0,00	388.044,35	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			388.044,35		D	0,00		0,00	388.044,35	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			2.230.133,76		D	1.277.108,00		0,00	3.507.241,76	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			1.487.444,18		D	835.661,29		0,00	2.323.105,47	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		03/2025		Período lançamento		01/03/2025 à 31/03/2025		
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			1.487.444,18		D	835.661,29		0,00		2.323.105,47	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			1.487.444,18		D	835.661,29		0,00		2.323.105,47	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			742.689,58		D	441.446,71		0,00		1.184.136,29	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			76.815,93		D	223.044,50		0,00		299.860,43	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			76.815,93		D	223.044,50		0,00		299.860,43	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			665.873,65		D	218.402,21		0,00		884.275,86	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			665.873,65		D	218.402,21		0,00		884.275,86	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			675.535,17		D	571.584,18		0,00		1.247.119,35	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			675.535,17		D	571.584,18		0,00		1.247.119,35	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			25.370,80		D	11.064,00		0,00		36.434,80	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			25.370,80		D	11.064,00		0,00		36.434,80	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			383.482,10		D	192.041,35		0,00		575.523,45	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			383.482,10		D	192.041,35		0,00		575.523,45	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			383.482,10		D	192.041,35		0,00		575.523,45	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			11.639.081,02		C	40.022,71		8.518.956,97		20.118.015,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			11.675.812,57		C	40.022,71		8.518.956,97		20.154.746,83	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			11.675.812,57		C	40.022,71		8.518.956,97		20.154.746,83	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			10.417.194,00		D	16.388.811,60		8.874.655,81		17.931.349,79	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			10.417.194,00		D	16.388.811,60		8.874.655,81		17.931.349,79	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			10.417.194,00		D	16.388.811,60		8.874.655,81		17.931.349,79	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			349.533,17		C	173.990,04		571.584,18		747.127,31	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			349.533,17		C	173.990,04		571.584,18		747.127,31	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			349.533,17		C	173.990,04		571.584,18		747.127,31	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			197.458,78		D	2,87		317.386,84		119.925,19	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			197.458,78		D	2,87		317.386,84		119.925,19	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			9.750.735,45		9.750.735,45		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			14.902.132,91		C	0,00		9.710.712,74		24.612.845,65	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			5.489.832,67		C	0,00		4.436.036,72		9.925.869,39	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			5.489.832,67		C	0,00		4.436.036,72		9.925.869,39	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			5.489.832,67		C	0,00		4.436.036,72		9.925.869,39	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			5.489.832,67		C	0,00		4.436.036,72	9.925.869,39	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			5.489.832,67		C	0,00		4.436.036,72	9.925.869,39	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			2.006.518,83		C	0,00		903.035,88	2.909.554,71	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.006.518,83		C	0,00		903.035,88	2.909.554,71	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.006.518,83		C	0,00		903.035,88	2.909.554,71	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.006.518,83		C	0,00		903.035,88	2.909.554,71	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			6.658.532,12		C	0,00		4.072.967,41	10.731.499,53	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			5.407.019,36		C	0,00		2.651.656,74	8.058.676,10	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			5.407.019,36		C	0,00		2.651.656,74	8.058.676,10	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.098.204,10		C	0,00		1.383.422,09	2.481.626,19	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.098.204,10		C	0,00		1.383.422,09	2.481.626,19	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			153.308,66		C	0,00		37.888,58	191.197,24	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			153.308,66		C	0,00		37.888,58	191.197,24	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			10.369,47		C	0,00		10.674,35	21.043,82	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			10.369,47		C	0,00		10.674,35	21.043,82	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			10.369,47		C	0,00		10.674,35	21.043,82	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			10.369,47		C	0,00		10.674,35	21.043,82	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			735.535,68		C	0,00		287.703,09	1.023.238,77	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			735.535,68		C	0,00		287.703,09	1.023.238,77	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			735.535,68		C	0,00		287.703,09	1.023.238,77	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			1.344,14		C	0,00		295,29	1.639,43	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			1.344,14		C	0,00		295,29	1.639,43	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			2.994.971,46		D	1.113.627,04		0,00	4.108.598,50	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			1.988.700,44		D	511.986,92		0,00	2.500.687,36	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.988.700,44		D	511.986,92		0,00	2.500.687,36	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			1.988.700,44		D	511.986,92		0,00	2.500.687,36	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			1.988.700,44		D	511.986,92		0,00	2.500.687,36	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			1.988.700,44		D	511.986,92		0,00	2.500.687,36	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			405.173,83		D	583.135,59		0,00	988.309,42	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			405.173,83		D	583.135,59		0,00	988.309,42	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			405.173,83		D	583.135,59		0,00	988.309,42	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			405.173,83		D	583.135,59		0,00	988.309,42	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2025		Período lançamento	01/03/2025 à 31/03/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		562.453,74	D	0,01	0,00	562.453,75	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		562.453,70	D	0,00	0,00	562.453,70	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		562.453,70	D	0,00	0,00	562.453,70	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		38.643,45	D	18.504,52	0,00	57.147,97	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		38.643,45	D	18.504,52	0,00	57.147,97	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS		37.310,91	D	18.258,08	0,00	55.568,99	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		1.332,54	D	246,44	0,00	1.578,98	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		160.239,90	D	50.814,95	0,00	211.054,85	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		160.239,90	D	50.814,95	0,00	211.054,85	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		107.840,53	D	67.336,49	0,00	175.177,02	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		107.840,53	D	67.336,49	0,00	175.177,02	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.639.081,02	D	8.518.956,97	40.022,71	20.118.015,28	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.675.812,57	D	8.518.956,97	40.022,71	20.154.746,83	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