

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento		01/04/2025 à 30/04/2025		
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			614.913.356,55		D	68.830.048,51		58.011.727,33		625.731.677,73	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			145.688,39		D	37.169.764,81		37.261.969,04		53.484,16	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			145.688,39		D	16.347.589,36		16.439.793,59		53.484,16	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			145.688,39		D	16.347.589,36		16.439.793,59		53.484,16	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			682.461,39		682.461,39		0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			158,20		D	406.500,00		405.783,66		874,54	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			122,84		D	9.840.251,33		9.839.651,25		722,92	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			145.407,35		D	5.418.376,64		5.511.897,29		51.886,70	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			20.822.175,45		20.822.175,45		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			17.400.751,33		17.400.751,33		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			435.150,49		435.150,49		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.105.442,75		1.105.442,75		0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.825.394,14		1.825.394,14		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			55.436,74		55.436,74		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			614.767.668,16		D	31.660.283,70		20.749.758,29		625.678.193,57	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.547.106,75		D	42.550,49		64.359,91		4.525.297,33	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.547.106,75		D	42.550,49		64.359,91		4.525.297,33	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.546.749,15		D	41.597,31		63.405,00		4.524.941,46	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.546.749,15		D	41.597,31		63.405,00		4.524.941,46	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.546.749,15		D	41.597,31		63.405,00		4.524.941,46	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.546.749,15		D	41.597,31		63.405,00		4.524.941,46	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			357,60		D	953,18		954,91		355,87	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			357,60		D	953,18		954,91		355,87	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			354,76		D	952,07		952,07		354,76	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			2,84		D	1,11		2,84		1,11	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.268.176,98		D	0,00		44.242,95		1.223.934,03	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.268.176,98		D	0,00		44.242,95		1.223.934,03	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.268.176,98		D	0,00		44.242,95		1.223.934,03	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			608.952.384,43		D	31.617.733,21		20.641.155,43		619.928.962,21	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			216.566.645,61		D	4.714.053,53		31.498,29		221.249.200,85	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			216.566.645,61		D	4.714.053,53		31.498,29		221.249.200,85	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			216.566.645,61		D	4.714.053,53		31.498,29		221.249.200,85	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		04/2025		Período lançamento		01/04/2025 à 30/04/2025		
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			216.566.645,61		D	4.714.053,53		31.498,29		221.249.200,85	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			216.566.645,61		D	4.714.053,53		31.498,29		221.249.200,85	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			65.640.188,79		D	1.820.210,14		0,00		67.460.398,93	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			65.640.188,79		D	1.820.210,14		0,00		67.460.398,93	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			65.640.188,79		D	1.820.210,14		0,00		67.460.398,93	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			65.640.188,79		D	1.820.210,14		0,00		67.460.398,93	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			299.657.184,54		D	21.500.231,49		17.263.702,48		303.893.713,55	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			271.136.519,99		D	18.415.083,83		12.949.400,01		276.602.203,81	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			271.136.519,99		D	11.940.383,83		6.474.700,01		276.602.203,81	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			6.474.700,00		6.474.700,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			6.474.700,00		6.474.700,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			24.362.344,10		D	909.290,26		0,01		25.271.634,35	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			24.362.344,10		D	909.290,26		0,01		25.271.634,35	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			4.158.320,45		D	2.175.857,40		4.314.302,46		2.019.875,39	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			4.158.320,45		D	20.806,07		2.159.251,13		2.019.875,39	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			2.155.051,33		2.155.051,33		0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			608.905,73		D	3.409,87		0,00		612.315,60	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			608.905,73		D	3.409,87		0,00		612.315,60	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			608.905,73		D	3.409,87		0,00		612.315,60	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			26.479.459,76		D	3.579.828,18		3.345.954,66		26.713.333,28	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			26.479.459,76		D	3.579.828,18		3.345.954,66		26.713.333,28	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			26.479.459,76		D	3.579.828,18		3.345.954,66		26.713.333,28	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			26.479.459,76		D	2.269.459,44		2.035.585,92		26.713.333,28	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.310.368,74		1.310.368,74		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			614.913.356,55		C	19.385.723,27		30.204.044,45		625.731.677,73	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			666.439,71		C	14.017.592,14		14.072.865,78		721.713,35	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			590.895,37		C	3.497.311,08		3.484.238,97		577.823,26	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			2.627,99		C	2.695.755,05		2.695.753,32		2.626,26	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			2,84		C	2,84		1,11		1,11	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			544,38		544,38		0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	2.695.207,83		2.695.207,83		2.625,15	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			394.906,92		C	399.201,02		386.194,24		381.900,14	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
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			394.906,92		C	399.201,02		386.194,24	381.900,14	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			193.360,46		C	402.355,01		402.291,41	193.296,86	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			17.734,91		17.734,91	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			193.360,46		C	384.620,10		384.556,50	193.296,86	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			75.544,34		C	10.520.281,06		10.588.626,81	143.890,09	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			8.771.000,00		8.771.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			8.771.000,00		8.771.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			18.030,80		C	1.670.959,93		1.680.490,63	27.561,50	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			18.030,80		C	1.670.959,93		1.680.490,63	27.561,50	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			50.814,95		C	50.814,95		104.841,83	104.841,83	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			50.814,95		C	50.814,95		104.841,83	104.841,83	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			50.814,95		C	50.814,95		104.841,83	104.841,83	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			6.698,59		C	27.506,18		32.294,35	11.486,76	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			6.698,59		C	27.506,18		32.294,35	11.486,76	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			614.246.916,84		C	5.368.131,13		16.131.178,67	625.009.964,38	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			608.867.159,11		C	4.997.364,10		15.859.128,78	619.728.923,79	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			612.168.909,79		C	4.937.606,18		15.859.127,61	623.090.431,22	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			187.536.747,19		C	1.935.757,50		3.843.280,62	189.444.270,31	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			129.988.797,04		C	1.474.039,13		3.246.273,78	131.761.031,69	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			129.988.797,04		C	1.474.039,13		3.246.273,78	131.761.031,69	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			129.988.797,04		C	1.474.039,13		3.246.273,78	131.761.031,69	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.547.950,15		C	461.718,37		597.006,84	57.683.238,62	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			54.282.829,05		C	431.065,11		563.023,96	54.414.787,90	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			54.282.829,05		C	431.065,11		563.023,96	54.414.787,90	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.265.121,10		C	30.653,26		33.982,88	3.268.450,72	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.265.121,10		C	30.653,26		33.982,88	3.268.450,72	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			424.632.162,60		C	3.001.848,68		12.015.846,99	433.646.160,91	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			424.632.162,60		C	3.001.848,68		12.015.846,99	433.646.160,91	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			126.018.803,93		C	563.346,99		3.302.587,81	128.758.044,75	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			126.018.803,93		C	563.346,99		3.302.587,81	128.758.044,75	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			289.562.955,00		C	2.438.501,69		8.541.757,59	295.666.210,90	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			289.562.955,00		C	2.438.501,69		8.541.757,59	295.666.210,90	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
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			5.743.398,13		C	0,00		108.835,15	5.852.233,28	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.743.398,13		C	0,00		108.835,15	5.852.233,28	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.307.005,54		C	0,00		62.666,44	3.369.671,98	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.307.005,54		C	0,00		62.666,44	3.369.671,98	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.301.750,68		D	59.757,92		1,17	3.361.507,43	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.301.750,68		D	59.757,92		1,17	3.361.507,43	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.301.750,68		D	59.757,92		1,17	3.361.507,43	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.301.750,68		D	59.757,92		1,17	3.361.507,43	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			5.379.757,73		C	370.767,03		272.049,89	5.281.040,59	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.253.398,51		C	326.524,08		190.959,38	1.117.833,81	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.253.398,51		C	326.524,08		190.959,38	1.117.833,81	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.253.398,51		C	326.524,08		190.959,38	1.117.833,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.268.176,98		C	44.242,95		0,00	1.223.934,03	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.268.176,98		C	44.242,95		0,00	1.223.934,03	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.268.176,98		C	44.242,95		0,00	1.223.934,03	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.858.182,24		C	0,00		81.090,51	2.939.272,75	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.858.182,24		C	0,00		81.090,51	2.939.272,75	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			19.329.273,81		19.329.273,81	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			9.024.986,77		C	0,00		2.964.459,78	11.989.446,55	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			8.827.969,53		C	0,00		2.922.862,47	11.750.832,00	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			3.095.606,27		C	0,00		1.042.037,74	4.137.644,01	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.095.606,27		C	0,00		1.042.037,74	4.137.644,01	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			532.113,65		C	0,00		179.269,59	711.383,24	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			2.563.492,62		C	0,00		862.768,15	3.426.260,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			5.457.250,18		C	0,00		1.825.394,14	7.282.644,32	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			5.457.250,18		C	0,00		1.825.394,14	7.282.644,32	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.457.250,18		C	0,00		1.825.394,14	7.282.644,32	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			5.126.920,25		C	0,00		1.725.514,67	6.852.434,92	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			5.126.920,25		C	0,00		1.725.514,67	6.852.434,92	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			330.329,93		C	0,00		99.879,47	430.209,40	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			330.329,93		C	0,00		99.879,47	430.209,40	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			156.798,28		C	0,00		42.217,29	199.015,57	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025	Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025		
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			156.798,28	C	0,00	42.217,29	199.015,57	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			156.798,28	C	0,00	42.217,29	199.015,57	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			103.215,08	C	0,00	26.814,74	130.029,82	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			46.608,20	C	0,00	13.407,55	60.015,75	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			6.975,00	C	0,00	1.995,00	8.970,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			118.314,80	C	0,00	13.213,30	131.528,10	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			118.314,80	C	0,00	13.213,30	131.528,10	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			81.880,00	C	0,00	2.200,00	84.080,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			36.434,80	C	0,00	11.013,30	47.448,10	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			158.972,96	C	0,00	41.597,31	200.570,27	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			158.972,96	C	0,00	41.597,31	200.570,27	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			158.972,96	C	0,00	41.597,31	200.570,27	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			11.503.181,31	D	3.032.745,21	0,00	14.535.926,52	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			5.609.404,69	D	1.788.565,24	0,00	7.397.969,93	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			30.886,58	D	10.293,15	0,00	41.179,73	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			30.886,58	D	10.293,15	0,00	41.179,73	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			205.512,73	D	68.142,10	0,00	273.654,83	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			205.512,73	D	68.142,10	0,00	273.654,83	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			5.373.005,38	D	1.710.129,99	0,00	7.083.135,37	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			5.366.468,71	D	1.707.951,10	0,00	7.074.419,81	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			6.536,67	D	2.178,89	0,00	8.715,56	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.102.980,71	D	0,00	0,00	1.102.980,71	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.102.980,71	D	0,00	0,00	1.102.980,71	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			714.936,36	D	0,00	0,00	714.936,36	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			714.936,36	D	0,00	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			3.507.241,76	D	906.642,59	0,00	4.413.884,35	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			2.323.105,47	D	906.642,59	0,00	3.229.748,06	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
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			2.323.105,47		D	842.268,23		0,00	3.165.373,70	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			2.323.105,47		D	842.268,23		0,00	3.165.373,70	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			0,00			64.374,36		0,00	64.374,36	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			0,00			64.374,36		0,00	64.374,36	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.184.136,29		D	0,00		0,00	1.184.136,29	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			299.860,43		D	0,00		0,00	299.860,43	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			299.860,43		D	0,00		0,00	299.860,43	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			884.275,86		D	0,00		0,00	884.275,86	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			884.275,86		D	0,00		0,00	884.275,86	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.247.119,35		D	326.524,08		0,00	1.573.643,43	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.247.119,35		D	326.524,08		0,00	1.573.643,43	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			36.434,80		D	11.013,30		0,00	47.448,10	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			36.434,80		D	11.013,30		0,00	47.448,10	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			575.523,45		D	192.277,89		0,00	767.801,34	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			575.523,45		D	192.277,89		0,00	767.801,34	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			575.523,45		D	192.277,89		0,00	767.801,34	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.118.015,28		C	54.161,44		11.040.924,74	31.104.778,58	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.154.746,83		C	54.161,44		11.040.924,74	31.141.510,13	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.154.746,83		C	54.161,44		11.040.924,74	31.141.510,13	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			17.931.349,79		D	15.859.128,72		4.937.607,29	28.852.871,22	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			17.931.349,79		D	15.859.128,72		4.937.607,29	28.852.871,22	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			17.931.349,79		D	15.859.128,72		4.937.607,29	28.852.871,22	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			747.127,31		C	190.959,38		326.524,08	882.692,01	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			747.127,31		C	190.959,38		326.524,08	882.692,01	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			747.127,31		C	190.959,38		326.524,08	882.692,01	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			119.925,19		C	1,17		59.757,92	179.681,94	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			119.925,19		C	1,17		59.757,92	179.681,94	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			11.280.292,94		11.280.292,94	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			24.612.845,65		C	0,00		11.226.131,50	35.838.977,15	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			9.925.869,39		C	0,00		4.714.053,53	14.639.922,92	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			9.925.869,39		C	0,00		4.714.053,53	14.639.922,92	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			9.925.869,39		C	0,00		4.714.053,53	14.639.922,92	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			9.925.869,39		C	0,00		4.714.053,53	14.639.922,92	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			9.925.869,39		C	0,00		4.714.053,53	14.639.922,92	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			2.909.554,71		C	0,00		1.820.210,14	4.729.764,85	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.909.554,71		C	0,00		1.820.210,14	4.729.764,85	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.909.554,71		C	0,00		1.820.210,14	4.729.764,85	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			2.909.554,71		C	0,00		1.820.210,14	4.729.764,85	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			10.731.499,53		C	0,00		4.099.480,16	14.830.979,69	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			8.058.676,10		C	0,00		3.169.383,83	11.228.059,93	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			8.058.676,10		C	0,00		3.169.383,83	11.228.059,93	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.481.626,19		C	0,00		909.290,26	3.390.916,45	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.481.626,19		C	0,00		909.290,26	3.390.916,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			191.197,24		C	0,00		20.806,07	212.003,31	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			191.197,24		C	0,00		20.806,07	212.003,31	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			21.043,82		C	0,00		3.409,87	24.453,69	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			21.043,82		C	0,00		3.409,87	24.453,69	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			21.043,82		C	0,00		3.409,87	24.453,69	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			21.043,82		C	0,00		3.409,87	24.453,69	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.023.238,77		C	0,00		588.968,81	1.612.207,58	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.023.238,77		C	0,00		588.968,81	1.612.207,58	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.023.238,77		C	0,00		588.968,81	1.612.207,58	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			1.639,43		C	0,00		8,99	1.648,42	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			1.639,43		C	0,00		8,99	1.648,42	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			4.108.598,50		D	53.435,86		0,00	4.162.034,36	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			2.500.687,36		D	31.498,29		0,00	2.532.185,65	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.500.687,36		D	31.498,29		0,00	2.532.185,65	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.500.687,36		D	31.498,29		0,00	2.532.185,65	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.500.687,36		D	31.498,29		0,00	2.532.185,65	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.500.687,36		D	31.498,29		0,00	2.532.185,65	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			988.309,42		D	0,00		0,00	988.309,42	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			988.309,42		D	0,00		0,00	988.309,42	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	04/2025		Período lançamento	01/04/2025 à 30/04/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			988.309,42		D	0,00	0,00	988.309,42	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			988.309,42		D	0,00	0,00	988.309,42	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			562.453,75		D	4.199,82	0,00	566.653,57	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,04		D	0,01	0,00	0,05	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,04		D	0,01	0,00	0,05	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			562.453,70		D	0,01	0,00	562.453,71	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			562.453,70		D	0,01	0,00	562.453,71	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,01		D	4.199,80	0,00	4.199,81	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,01		D	4.199,80	0,00	4.199,81	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			57.147,97		D	17.737,75	0,00	74.885,72	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			57.147,97		D	17.737,75	0,00	74.885,72	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			55.568,99		D	17.734,91	0,00	73.303,90	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			1.578,98		D	2,84	0,00	1.581,82	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			211.054,85		D	104.841,83	0,00	315.896,68	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			211.054,85		D	104.841,83	0,00	315.896,68	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			175.177,02		D	81.090,51	0,00	256.267,53	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			175.177,02		D	81.090,51	0,00	256.267,53	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.118.015,28		D	11.040.924,74	54.161,44	31.104.778,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.154.746,83		D	11.040.924,74	54.161,44	31.141.510,13	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