

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
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		ATIVO			625.731.677,73		D	41.935.478,65		36.328.035,88	631.339.120,50	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			53.484,16		D	23.197.100,67		22.977.696,65	272.888,18	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			53.484,16		D	11.521.539,93		11.302.135,91	272.888,18	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			53.484,16		D	11.521.539,93		11.302.135,91	272.888,18	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			718.597,81		718.597,81	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			874,54		D	644.668,59		645.285,42	257,71	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			722,92		D	4.539.594,81		4.313.361,95	226.955,78	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			51.886,70		D	5.618.678,72		5.624.890,73	45.674,69	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			11.675.560,74		11.675.560,74	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			8.162.263,40		8.162.263,40	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			491.649,97		491.649,97	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			490,34		490,34	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.111.256,81		1.111.256,81	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.846.708,41		1.846.708,41	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			63.191,81		63.191,81	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			625.678.193,57		D	18.738.377,98		13.350.339,23	631.066.232,32	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.525.297,33		D	34.698,01		64.435,07	4.495.560,27	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.525.297,33		D	34.698,01		64.435,07	4.495.560,27	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.524.941,46		D	33.668,26		63.405,00	4.495.204,72	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.524.941,46		D	33.668,26		63.405,00	4.495.204,72	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.524.941,46		D	33.668,26		63.405,00	4.495.204,72	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.524.941,46		D	33.668,26		63.405,00	4.495.204,72	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			355,87		D	1.029,75		1.030,07	355,55	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			355,87		D	1.029,75		1.030,07	355,55	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			354,76		D	1.028,96		1.028,96	354,76	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			1,11		D	0,79		1,11	0,79	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.223.934,03		D	37.126,15		0,00	1.261.060,18	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.223.934,03		D	37.126,15		0,00	1.261.060,18	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.223.934,03		D	37.126,15		0,00	1.261.060,18	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			619.928.962,21		D	18.666.553,82		13.285.904,16	625.309.611,87	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			221.249.200,85		D	6.226.125,52		6.221.711,53	221.253.614,84	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			221.249.200,85		D	6.226.125,52		6.221.711,53	221.253.614,84	D

CNPJ	48306730000141		Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento		01/05/2025 à 31/05/2025		
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			221.249.200,85		D	6.226.125,52		6.221.711,53		221.253.614,84	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00			TESOURO IPCA NTN B			221.249.200,85		D	6.226.125,52		6.221.711,53		221.253.614,84	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			221.249.200,85		D	3.216.184,98		3.211.770,99		221.253.614,84	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00			A RECEBER			0,00			3.009.940,54		3.009.940,54		0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00			ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			67.460.398,93		D	1.205.888,27		1.244.823,73		67.421.463,47	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00			TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			67.460.398,93		D	1.205.888,27		1.244.823,73		67.421.463,47	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00			LETRA FINANCEIRA LF			67.460.398,93		D	1.205.888,27		1.244.823,73		67.421.463,47	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			67.460.398,93		D	668.565,41		707.500,87		67.421.463,47	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			537.322,86		537.322,86		0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00			A RECEBER			0,00			537.322,86		537.322,86		0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS			303.893.713,55		D	8.135.120,83		2.798.000,00		309.230.834,38	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00			FUNDO DE RENDA FIXA			276.602.203,81		D	7.708.112,60		2.798.000,00		281.512.316,41	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			276.602.203,81		D	6.309.112,60		1.399.000,00		281.512.316,41	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			1.399.000,00		1.399.000,00		0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00			A RECEBER			0,00			1.399.000,00		1.399.000,00		0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00			FUNDO DE AÇÕES			25.271.634,35		D	401.085,40		0,00		25.672.719,75	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			25.271.634,35		D	401.085,40		0,00		25.672.719,75	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00			FUNDO MULTIMERCADO			2.019.875,39		D	25.922,83		0,00		2.045.798,22	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00			VALOR ATUALIZADO			2.019.875,39		D	25.922,83		0,00		2.045.798,22	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			612.315,60		D	2.632,96		0,00		614.948,56	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00			DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			612.315,60		D	2.632,96		0,00		614.948,56	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00			RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			612.315,60		D	2.632,96		0,00		614.948,56	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00			OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			26.713.333,28		D	3.096.786,24		3.021.368,90		26.788.750,62	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			26.713.333,28		D	3.096.786,24		3.021.368,90		26.788.750,62	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS			26.713.333,28		D	3.096.786,24		3.021.368,90		26.788.750,62	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS			26.713.333,28		D	2.025.723,37		1.950.306,03		26.788.750,62	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.071.062,87		1.071.062,87		0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO			625.731.677,73		C	131.200.970,89		136.808.413,66		631.339.120,50	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00			EXIGÍVEL OPERACIONAL			721.713,35		C	10.131.033,86		10.119.108,48		709.787,97	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00			GESTÃO PREVIDENCIAL			577.823,26		C	5.150.324,86		5.176.828,64		604.327,04	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PAGAR			2.626,26		C	4.358.593,74		4.358.593,43		2.625,95	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00			RESERVAS			1,11		C	1,11		0,80		0,80	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			563,98		563,98	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	3.342.130,67		3.342.130,67	2.625,15	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			1.015.897,98		1.015.897,98	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			381.900,14		C	386.275,61		410.532,77	406.157,30	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			381.900,14		C	386.275,61		410.532,77	406.157,30	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			193.296,86		C	405.455,51		407.702,44	195.543,79	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			18.647,37		18.647,37	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			193.296,86		C	386.808,14		389.055,07	195.543,79	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			143.890,09		C	4.980.709,00		4.942.279,84	105.460,93	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			3.216.000,00		3.216.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			3.216.000,00		3.216.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			27.561,50		C	1.637.791,82		1.633.941,66	23.711,34	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			27.561,50		C	1.637.791,82		1.633.941,66	23.711,34	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			104.841,83		C	104.841,83		64.626,11	64.626,11	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			104.841,83		C	104.841,83		64.626,11	64.626,11	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			104.841,83		C	104.841,83		64.626,11	64.626,11	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			11.486,76		C	22.075,35		27.712,07	17.123,48	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			11.486,76		C	22.075,35		27.712,07	17.123,48	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			625.009.964,38		C	121.069.937,03		126.689.305,18	630.629.332,53	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			619.728.923,79		C	120.879.768,90		126.493.023,36	625.342.178,25	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			623.090.431,22		C	120.847.643,42		126.471.314,30	628.714.102,10	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			189.444.270,31		C	54.507.001,28		59.228.570,65	194.165.839,68	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			131.761.031,69		C	53.995.449,83		58.680.819,46	136.446.401,32	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			131.761.031,69		C	53.995.449,83		58.680.819,46	136.446.401,32	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			131.761.031,69		C	53.995.449,83		58.680.819,46	136.446.401,32	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.683.238,62		C	511.551,45		547.751,19	57.719.438,36	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			54.414.787,90		C	477.781,84		516.548,21	54.453.554,27	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			54.414.787,90		C	477.781,84		516.548,21	54.453.554,27	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.268.450,72		C	33.769,61		31.202,98	3.265.884,09	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.268.450,72		C	33.769,61		31.202,98	3.265.884,09	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			433.646.160,91		C	66.340.642,14		67.242.743,65	434.548.262,42	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			433.646.160,91		C	66.340.642,14		67.242.743,65	434.548.262,42	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		05/2025		Período lançamento		01/05/2025 à 31/05/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			128.758.044,75		C	14.983.283,42		16.050.212,71		129.824.974,04	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			128.758.044,75		C	14.983.283,42		16.050.212,71		129.824.974,04	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			295.666.210,90		C	44.960.610,34		46.981.589,13		297.687.189,69	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			295.666.210,90		C	44.960.610,34		46.981.589,13		297.687.189,69	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.852.233,28		C	2.031.378,72		2.102.171,87		5.923.026,43	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.852.233,28		C	2.031.378,72		2.102.171,87		5.923.026,43	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.369.671,98		C	4.365.369,66		2.108.769,94		1.113.072,26	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.369.671,98		C	4.365.369,66		2.108.769,94		1.113.072,26	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.361.507,43		D	32.125,48		21.709,06		3.371.923,85	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.361.507,43		D	32.125,48		21.709,06		3.371.923,85	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.361.507,43		D	32.125,48		21.709,06		3.371.923,85	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.361.507,43		D	32.125,48		21.709,06		3.371.923,85	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			5.281.040,59		C	190.168,13		196.281,82		5.287.154,28	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.117.833,81		C	190.168,13		96.591,79		1.024.257,47	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.117.833,81		C	190.168,13		96.591,79		1.024.257,47	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.117.833,81		C	190.168,13		96.591,79		1.024.257,47	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.223.934,03		C	0,00		37.126,15		1.261.060,18	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.223.934,03		C	0,00		37.126,15		1.261.060,18	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.223.934,03		C	0,00		37.126,15		1.261.060,18	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.939.272,75		C	0,00		62.563,88		3.001.836,63	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.939.272,75		C	0,00		62.563,88		3.001.836,63	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			131.382.286,09		131.382.286,09		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			11.989.446,55		C	0,00		2.991.343,88		14.980.790,43	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			11.750.832,00		C	0,00		2.957.675,62		14.708.507,62	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			4.137.644,01		C	0,00		1.047.851,80		5.185.495,81	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			4.137.644,01		C	0,00		1.047.851,80		5.185.495,81	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			711.383,24		C	0,00		181.580,42		892.963,66	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			3.426.260,77		C	0,00		866.271,38		4.292.532,15	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			7.282.644,32		C	0,00		1.846.708,41		9.129.352,73	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			7.282.644,32		C	0,00		1.831.908,41		9.114.552,73	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			7.282.644,32		C	0,00		1.831.908,41		9.114.552,73	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			6.852.434,92		C	0,00		1.732.521,06		8.584.955,98	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025	Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			6.852.434,92		C	0,00	1.732.521,06	8.584.955,98	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			430.209,40		C	0,00	99.387,35	529.596,75	C
3.01.01.03.01.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			430.209,40		C	0,00	99.387,35	529.596,75	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			0,00			0,00	14.800,00	14.800,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00			0,00	14.800,00	14.800,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00			0,00	14.800,00	14.800,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			199.015,57		C	0,00	50.210,31	249.225,88	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			199.015,57		C	0,00	50.210,31	249.225,88	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			199.015,57		C	0,00	50.210,31	249.225,88	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			130.029,82		C	0,00	31.980,07	162.009,89	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			60.015,75		C	0,00	15.990,24	76.005,99	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			8.970,00		C	0,00	2.240,00	11.210,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			131.528,10		C	0,00	12.905,10	144.433,20	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			131.528,10		C	0,00	12.905,10	144.433,20	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			84.080,00		C	0,00	2.200,00	86.280,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			47.448,10		C	0,00	10.705,10	58.153,20	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			200.570,27		C	0,00	33.668,26	234.238,53	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			200.570,27		C	0,00	33.668,26	234.238,53	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			200.570,27		C	0,00	33.668,26	234.238,53	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			14.535.926,52		D	4.562.588,89	0,00	19.098.515,41	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			7.397.969,93		D	2.567.097,35	0,00	9.965.067,28	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			41.179,73		D	10.325,17	0,00	51.504,90	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			41.179,73		D	10.325,17	0,00	51.504,90	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			273.654,83		D	69.855,98	0,00	343.510,81	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			273.654,83		D	69.855,98	0,00	343.510,81	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			7.083.135,37		D	2.486.916,20	0,00	9.570.051,57	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			7.074.419,81		D	2.484.616,83	0,00	9.559.036,64	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			8.715,56		D	2.299,37	0,00	11.014,93	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.102.980,71		D	71.426,60	0,00	1.174.407,31	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.102.980,71		D	71.426,60		0,00	1.174.407,31	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	71.426,60		0,00	459.470,95	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			388.044,35		D	71.426,60		0,00	459.470,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			4.413.884,35		D	1.723.191,71		0,00	6.137.076,06	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			3.229.748,06		D	703.361,55		0,00	3.933.109,61	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			3.165.373,70		D	478.809,10		0,00	3.644.182,80	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			3.165.373,70		D	478.809,10		0,00	3.644.182,80	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			64.374,36		D	224.552,45		0,00	288.926,81	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			64.374,36		D	224.552,45		0,00	288.926,81	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.184.136,29		D	1.019.830,16		0,00	2.203.966,45	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			299.860,43		D	477.598,93		0,00	777.459,36	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			299.860,43		D	477.598,93		0,00	777.459,36	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			884.275,86		D	542.231,23		0,00	1.426.507,09	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			884.275,86		D	542.231,23		0,00	1.426.507,09	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.573.643,43		D	190.168,13		0,00	1.763.811,56	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.573.643,43		D	190.168,13		0,00	1.763.811,56	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			47.448,10		D	10.705,10		0,00	58.153,20	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			47.448,10		D	10.705,10		0,00	58.153,20	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			767.801,34		D	194.525,52		0,00	962.326,86	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			767.801,34		D	194.525,52		0,00	962.326,86	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			767.801,34		D	194.525,52		0,00	962.326,86	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			31.104.778,58		C	35.555,73		7.321.004,39	38.390.227,24	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.141.510,13		C	35.555,73		7.321.004,39	38.426.958,79	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.141.510,13		C	35.555,73		7.321.004,39	38.426.958,79	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			28.852.871,22		D	126.471.315,10		120.847.644,21	34.476.542,11	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			28.852.871,22		D	126.471.315,10		120.847.644,21	34.476.542,11	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			28.852.871,22		D	126.471.315,10		120.847.644,21	34.476.542,11	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			882.692,01		C	96.591,79		190.168,13	976.268,35	C

[illegible]

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			2.532.185,65		D	201.830,45		0,00	2.734.016,10	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.532.185,65		D	201.830,45		0,00	2.734.016,10	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.532.185,65		D	201.830,45		0,00	2.734.016,10	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.532.185,65		D	201.830,45		0,00	2.734.016,10	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.532.185,65		D	201.830,45		0,00	2.734.016,10	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			988.309,42		D	170.178,01		0,00	1.158.487,43	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			988.309,42		D	170.178,01		0,00	1.158.487,43	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			988.309,42		D	170.178,01		0,00	1.158.487,43	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			988.309,42		D	170.178,01		0,00	1.158.487,43	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			566.653,57		D	0,00		0,00	566.653,57	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,05		D	0,00		0,00	0,05	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,05		D	0,00		0,00	0,05	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			562.453,71		D	0,00		0,00	562.453,71	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			562.453,71		D	0,00		0,00	562.453,71	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			4.199,81		D	0,00		0,00	4.199,81	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			4.199,81		D	0,00		0,00	4.199,81	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			74.885,72		D	23.598,31		0,00	98.484,03	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			74.885,72		D	23.598,31		0,00	98.484,03	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			73.303,90		D	18.647,37		0,00	91.951,27	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			1.581,82		D	4.950,94		0,00	6.532,76	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			315.896,68		D	64.626,11		0,00	380.522,79	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			315.896,68		D	64.626,11		0,00	380.522,79	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			256.267,53		D	62.563,88		0,00	318.831,41	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			256.267,53		D	62.563,88		0,00	318.831,41	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			31.104.778,58		D	7.321.004,39		35.555,73	38.390.227,24	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.141.510,13		D	7.321.004,39		35.555,73	38.426.958,79	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	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2025		Período lançamento	01/05/2025 à 31/05/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C