

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	001 - BASICO - 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		ATIVO			690.370.062,56		D	29.765.505,10		25.978.989,28	694.156.578,38	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			24.703,04		D	17.549.983,68		17.538.382,24	36.304,48	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			24.703,04		D	9.536.488,61		9.524.887,17	36.304,48	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			24.703,04		D	9.536.488,61		9.524.887,17	36.304,48	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			915.140,75		915.140,75	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			627,12		D	1.881.000,00		1.880.377,71	1.249,41	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			421,83		D	2.086.500,00		2.084.527,47	2.394,36	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BÁSICO			23.654,09		D	4.653.847,86		4.644.841,24	32.660,71	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			8.013.495,07		8.013.495,07	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			5.348.500,00		5.348.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			515.495,52		515.495,52	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			107.935,41		107.935,41	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.979.238,97		1.979.238,97	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			62.325,17		62.325,17	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			690.345.359,52		D	12.215.521,42		8.440.607,04	694.120.273,90	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			13.182.533,55		D	120.755,84		283.333,86	13.019.955,53	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			13.182.533,55		D	120.755,84		283.333,86	13.019.955,53	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			13.181.516,97		D	67.583,98		230.162,00	13.018.938,95	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			13.181.516,97		D	67.583,98		230.162,00	13.018.938,95	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.181.516,97		D	67.583,98		230.162,00	13.018.938,95	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.181.516,97		D	67.583,98		230.162,00	13.018.938,95	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.016,58		D	53.171,86		53.171,86	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58		D	53.171,86		53.171,86	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58		D	510,72		510,72	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00			52.661,14		52.661,14	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.341.318,87		D	38.149,56		0,00	2.379.468,43	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.341.318,87		D	38.149,56		0,00	2.379.468,43	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.341.318,87		D	38.149,56		0,00	2.379.468,43	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			674.821.507,10		D	12.056.616,02		8.157.273,18	678.720.849,94	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			226.285.106,76		D	1.580.781,94		222.273,18	227.643.615,52	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			226.285.106,76		D	1.580.781,94		222.273,18	227.643.615,52	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			226.285.106,76		D	1.580.781,94		222.273,18	227.643.615,52	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			226.285.106,76		D	1.580.781,94		222.273,18	227.643.615,52	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	001 - BASICO - 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		VALOR ATUALIZADO			226.285.106,76		D	1.580.781,94		222.273,18	227.643.615,52	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			49.586.582,64		D	734.283,70		0,00	50.320.866,34	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			49.586.582,64		D	734.283,70		0,00	50.320.866,34	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			49.586.582,64		D	734.283,70		0,00	50.320.866,34	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			49.586.582,64		D	734.283,70		0,00	50.320.866,34	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			398.949.817,70		D	9.741.550,38		7.935.000,00	400.756.368,08	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			374.187.058,66		D	7.466.285,09		7.935.000,00	373.718.343,75	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			367.387.058,66		D	3.498.785,09		3.967.500,00	366.918.343,75	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			6.800.000,00		D	3.967.500,00		3.967.500,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			6.800.000,00		D	3.967.500,00		3.967.500,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			24.762.759,04		D	2.275.265,29		0,00	27.038.024,33	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			24.762.759,04		D	2.275.265,29		0,00	27.038.024,33	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			690.370.062,56		C	12.286.118,31		16.072.634,13	694.156.578,38	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			878.606,36		C	6.885.889,49		6.954.962,44	947.679,31	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			820.241,90		C	5.446.525,03		5.478.715,76	852.432,63	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			22.091,11		C	4.384.116,88		4.385.503,75	23.477,98	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,00			53.274,27		53.274,27	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			133,96		133,96	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			16.498,91		C	4.330.708,65		4.332.095,52	17.885,78	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			4.805,08		C	0,00		0,00	4.805,08	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS			787,12		C	0,00		0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			570.201,93		C	585.114,91		611.648,22	596.735,24	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			570.201,93		C	585.114,91		611.648,22	596.735,24	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			227.948,86		C	477.293,24		481.563,79	232.219,41	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			18.405,18		18.405,18	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			227.948,86		C	458.888,06		463.158,61	232.219,41	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			58.364,46		C	1.439.364,46		1.476.246,68	95.246,68	C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			0,00			1.381.000,00		1.381.000,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			0,00			1.381.000,00		1.381.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			58.364,46		C	58.364,46		95.246,68	95.246,68	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			58.364,46		C	58.364,46		95.246,68	95.246,68	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			58.364,46		C	58.364,46		95.246,68	95.246,68	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			689.491.456,20		C	5.400.228,82		9.117.671,69	693.208.899,07	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			686.359.744,26		C	5.400.228,82		9.000.689,67		689.960.205,11	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			701.223.855,38		C	5.303.150,13		8.987.831,42		704.908.536,67	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			424.192.669,80		C	4.093.317,92		3.733.620,62		423.832.972,50	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			167.330.973,61		C	1.662.213,73		2.188.837,86		167.857.597,74	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			167.330.973,61		C	1.662.213,73		2.188.837,86		167.857.597,74	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			167.330.973,61		C	1.662.213,73		2.188.837,86		167.857.597,74	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			256.861.696,19		C	2.431.104,19		1.544.782,76		255.975.374,76	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			220.941.045,24		C	2.064.935,86		1.328.912,70		220.205.022,08	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			220.941.045,24		C	2.064.935,86		1.328.912,70		220.205.022,08	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.920.650,95		C	366.168,33		215.870,06		35.770.352,68	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.920.650,95		C	366.168,33		215.870,06		35.770.352,68	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			281.887.986,95		C	1.180.345,23		5.157.347,50		285.864.989,22	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			271.944.617,72		C	1.059.040,07		4.937.106,68		275.822.684,33	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			260.593.121,90		C	1.054.824,51		4.759.241,40		264.297.538,79	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			260.593.121,90		C	1.054.824,51		4.759.241,40		264.297.538,79	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			11.084.977,54		C	4.215,56		174.850,57		11.255.612,55	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			11.084.977,54		C	4.215,56		174.850,57		11.255.612,55	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			266.518,28		C	0,00		3.014,71		269.532,99	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			266.518,28		C	0,00		3.014,71		269.532,99	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			7.028.054,69		C	102.708,11		184.061,04		7.109.407,62	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			15.321.062,07		C	52.358,93		92.704,35		15.361.407,49	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			15.321.062,07		C	52.358,93		92.704,35		15.361.407,49	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			8.293.007,38		D	50.349,18		91.356,69		8.251.999,87	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			8.293.007,38		D	50.349,18		91.356,69		8.251.999,87	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.915.314,54		C	18.597,05		36.179,78		2.932.897,27	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.939.188,10		C	238,28		36.058,48		5.975.008,30	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.939.188,10		C	238,28		36.058,48		5.975.008,30	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			3.023.873,56		D	18.358,77		121,30		3.042.111,03	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			3.023.873,56		D	18.358,77		121,30		3.042.111,03	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			4.856.801,37		D	29.486,98		96.863,30		4.789.425,05	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			4.856.801,37		D	29.486,98		96.863,30		4.789.425,05	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		PATROCINADORES			4.856.801,37		D	29.486,98		96.863,30		4.789.425,05	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		DEFICIT 2015			4.253.748,91		D	25.825,71		88.335,98		4.191.238,64	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			141.563,50		D	859,46		2.733,64		139.689,32	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			46.947,23		D	285,03		906,32		46.325,94	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			48.860,84		D	296,64		748,12		48.409,36	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			115.875,57		D	703,51		1.408,40		115.170,68	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			70.859,96		D	430,21		818,90		70.471,27	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00		DEFICIT 2025			178.945,36		D	1.086,42		1.911,94		178.119,84	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			14.864.111,12		D	97.078,69		12.858,25		14.948.331,56	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			14.864.111,12		D	97.078,69		12.858,25		14.948.331,56	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			34.970,15		C	1.639,90		5.864,08		39.194,33	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			1.639,90		1.639,90		0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			34.970,15		C	0,00		4.224,18		39.194,33	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			14.899.081,27		D	95.438,79		6.994,17		14.987.525,89	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			14.899.081,27		D	95.438,79		6.994,17		14.987.525,89	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.131.711,94		C	0,00		116.982,02		3.248.693,96	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			790.393,07		C	0,00		78.832,46		869.225,53	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			396.194,76		C	0,00		76.439,22		472.633,98	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			396.194,76		C	0,00		76.439,22		472.633,98	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			375.405,28		C	0,00		2.279,15		377.684,43	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			375.405,28		C	0,00		2.279,15		377.684,43	C
2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			360.604,21		C	0,00		2.189,30		362.793,51	C
2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			14.801,07		C	0,00		89,85		14.890,92	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			18.793,03		C	0,00		114,09		18.907,12	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			18.793,03		C	0,00		114,09		18.907,12	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.341.318,87		C	0,00		38.149,56		2.379.468,43	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.341.318,87		C	0,00		38.149,56		2.379.468,43	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.341.318,87		C	0,00		38.149,56		2.379.468,43	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			13.704.818,01		13.704.818,01		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			11.822.871,56		C	2,65		1.878.940,62		13.701.809,53	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			11.021.790,01		C	2,65		1.811.356,64		12.833.144,00	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			10.723.660,63		C	2,65		1.749.092,19		12.472.750,17	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			10.169.992,63		C	2,65		1.656.814,19		11.826.804,17	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			534.467,51		C	0,00		90.772,12		625.239,63	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.283.291,74		C	2,65		218.557,83		1.501.846,92	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			8.352.233,38		C	0,00		1.347.484,24		9.699.717,62	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			553.668,00		C	0,00		92.278,00		645.946,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			553.668,00		C	0,00		92.278,00		645.946,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			553.668,00		C	0,00		92.278,00		645.946,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			232.749,65		C	0,00		51.175,91		283.925,56	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			232.749,65		C	0,00		51.175,91		283.925,56	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			232.749,65		C	0,00		51.175,91		283.925,56	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			227.832,65		C	0,00		50.119,91		277.952,56	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			4.917,00		C	0,00		1.056,00		5.973,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			65.379,73		C	0,00		11.088,54		76.468,27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			65.379,73		C	0,00		11.088,54		76.468,27	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			65.379,73		C	0,00		11.088,54		76.468,27	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			801.081,55		C	0,00		67.583,98		868.665,53	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			801.081,55		C	0,00		67.583,98		868.665,53	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			801.081,55		C	0,00		67.583,98		868.665,53	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			28.223.566,45		D	4.341.184,06		0,00		32.564.750,51	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			24.435.392,67		D	3.946.983,28		0,00		28.382.375,95	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			88.508,42		D	15.148,21		0,00		103.656,63	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			88.508,42		D	15.148,21		0,00		103.656,63	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.550.767,62		D	421.938,31		0,00		2.972.705,93	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.550.767,62		D	421.938,31		0,00		2.972.705,93	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			21.796.116,63		D	3.509.896,76		0,00		25.306.013,39	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			20.539.255,59		D	3.294.375,32		0,00		23.833.630,91	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.256.861,04		D	215.521,44		0,00		1.472.382,48	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			732.453,80		D	107.329,74		0,00		839.783,54	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			732.453,80		D	107.329,74		0,00		839.783,54	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			260.605,56		D	0,00		0,00		260.605,56	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			260.605,56		D	0,00		0,00		260.605,56	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			471.848,24		D	107.329,74		0,00		579.177,98	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF P DESLIGAMENTO			471.848,24		D	107.329,74		0,00		579.177,98	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			2.300.340,25		D	275.782,50		0,00		2.576.122,75	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			507.685,43		D	275.782,50		0,00		783.467,93	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			507.685,43		D	275.782,50		0,00		783.467,93	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			507.685,43	D	275.782,50	0,00	783.467,93	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.792.654,82	D	0,00	0,00	1.792.654,82	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.301.113,98	D	0,00	0,00	1.301.113,98	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.301.113,98	D	0,00	0,00	1.301.113,98	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			491.540,84	D	0,00	0,00	491.540,84	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			491.540,84	D	0,00	0,00	491.540,84	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			65.379,73	D	11.088,54	0,00	76.468,27	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			65.379,73	D	11.088,54	0,00	76.468,27	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.353.588,34	D	230.699,72	0,00	1.584.288,06	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.353.588,34	D	230.699,72	0,00	1.584.288,06	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.353.588,34	D	230.699,72	0,00	1.584.288,06	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			43.470.678,47	C	0,00	6.372.239,12	49.842.917,59	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			43.470.678,47	C	0,00	6.372.239,12	49.842.917,59	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			43.470.678,47	C	0,00	6.372.239,12	49.842.917,59	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			25.864.387,22	D	9.041.407,43	5.356.726,14	29.549.068,51	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			25.864.387,22	D	9.041.407,43	5.356.726,14	29.549.068,51	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			25.864.387,22	D	9.041.407,43	5.356.726,14	29.549.068,51	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			348.879,54	C	78.832,46	0,00	270.047,08	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			341.120,46	D	78.832,46	0,00	419.952,92	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			321.046,14	D	76.553,31	0,00	397.599,45	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			282.542,04	D	71.152,86	0,00	353.694,90	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			38.504,10	D	5.400,45	0,00	43.904,55	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVISÃO DE PLANO			20.074,32	D	2.279,15	0,00	22.353,47	D
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			20.074,32	D	2.279,15	0,00	22.353,47	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00		UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE VALORES			690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			200.887,56	D	12.691,69	96.912,13	116.667,12	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			8.385.917,27	C	12.691,69	96.912,13	8.470.137,71	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT			8.586.804,83	D	0,00	0,00	8.586.804,83	D

[illegible]

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026				
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d				
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual		D/C
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.333.744,17		D	0,00		0,00	2.333.744,17		D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.333.744,17		D	0,00		0,00	2.333.744,17		D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			118.180,18		D	18.405,18		0,00	136.585,36		D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			118.180,18		D	18.405,18		0,00	136.585,36		D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS			118.180,18		D	18.405,18		0,00	136.585,36		D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			369.004,22		D	95.246,68		0,00	464.250,90		D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			369.004,22		D	95.246,68		0,00	464.250,90		D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			43.470.678,47		D	6.372.239,12		0,00	49.842.917,59		D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			43.470.678,47		D	6.372.239,12		0,00	49.842.917,59		D