

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento		01/08/2026 à 31/08/2026		
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			694.156.578,38		D	52.912.681,57		51.830.303,56		695.238.956,39	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			36.304,48		D	32.802.217,27		32.805.299,63		33.222,12	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			36.304,48		D	15.399.848,48		15.402.930,84		33.222,12	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			36.304,48		D	15.399.848,48		15.402.930,84		33.222,12	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			983.389,48		983.389,48		0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RF			1.249,41		D	1.219.000,00		1.218.565,40		1.684,01	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BASICO RV			2.394,36		D	7.770.614,35		7.770.506,50		2.502,21	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00		ITAÚ BÁSICO			32.660,71		D	5.426.844,65		5.430.469,46		29.035,90	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			17.402.368,79		17.402.368,79		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			14.585.614,35		14.585.614,35		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			557.611,80		557.611,80		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			249.848,42		249.848,42		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.971.215,87		1.971.215,87		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			38.078,35		38.078,35		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			694.120.273,90		D	20.110.464,30		19.025.003,93		695.205.734,27	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			13.019.955,53		D	140.179,86		354.589,93		12.805.545,46	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			13.019.955,53		D	140.179,86		354.589,93		12.805.545,46	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			13.018.938,95		D	15.751,93		230.162,00		12.804.528,88	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			13.018.938,95		D	15.751,93		230.162,00		12.804.528,88	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.018.938,95		D	15.751,93		230.162,00		12.804.528,88	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.018.938,95		D	15.751,93		230.162,00		12.804.528,88	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.016,58		D	124.427,93		124.427,93		1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58		D	124.427,93		124.427,93		1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58		D	503,72		503,72		1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00			123.924,21		123.924,21		0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.379.468,43		D	21.360,89		0,00		2.400.829,32	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.379.468,43		D	21.360,89		0,00		2.400.829,32	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.379.468,43		D	21.360,89		0,00		2.400.829,32	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			678.720.849,94		D	19.948.923,55		18.670.414,00		679.999.359,49	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			227.643.615,52		D	7.342.869,33		11.962.703,58		223.023.781,27	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			227.643.615,52		D	7.342.869,33		11.962.703,58		223.023.781,27	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			227.643.615,52		D	7.342.869,33		11.962.703,58		223.023.781,27	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			227.643.615,52		D	7.342.869,33		11.962.703,58		223.023.781,27	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026	Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
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			227.643.615,52		D	1.746.254,98		6.366.089,23	223.023.781,27	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			5.596.614,35		5.596.614,35	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			50.320.866,34		D	676.660,10		0,00	50.997.526,44	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			50.320.866,34		D	676.660,10		0,00	50.997.526,44	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			50.320.866,34		D	676.660,10		0,00	50.997.526,44	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			50.320.866,34		D	676.660,10		0,00	50.997.526,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			400.756.368,08		D	11.929.394,12		6.707.710,42	405.978.051,78	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			373.718.343,75		D	11.929.394,11		6.646.000,03	379.001.737,83	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			366.918.343,75		D	8.606.394,11		3.323.000,03	372.201.737,83	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			6.800.000,00		D	3.323.000,00		3.323.000,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			6.800.000,00		D	3.323.000,00		3.323.000,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			27.038.024,33		D	0,01		61.710,39	26.976.313,95	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			27.038.024,33		D	0,01		61.710,39	26.976.313,95	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			694.156.578,38		C	18.308.643,96		19.391.021,97	695.238.956,39	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			947.679,31		C	11.843.886,90		11.762.396,05	866.188,46	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			852.432,63		C	6.082.640,22		6.036.442,59	806.235,00	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			23.477,98		C	4.987.984,19		4.985.984,19	21.477,98	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,00			123.924,21		123.924,21	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			133,44		133,44	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			17.885,78		C	4.132.012,78		4.130.012,78	15.885,78	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			4.805,08		C	731.913,76		731.913,76	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			596.735,24		C	611.802,33		566.643,34	551.576,25	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			596.735,24		C	611.802,33		566.643,34	551.576,25	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			232.219,41		C	482.853,70		483.815,06	233.180,77	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			19.571,90		19.571,90	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			232.219,41		C	463.281,80		464.243,16	233.180,77	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			95.246,68		C	5.761.246,68		5.725.953,46	59.953,46	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			5.666.000,00		5.666.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			5.666.000,00		5.666.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			95.246,68		C	95.246,68		59.953,46	59.953,46	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			95.246,68		C	95.246,68		59.953,46	59.953,46	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			95.246,68		C	95.246,68		59.953,46	59.953,46	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento		01/08/2026 à 31/08/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			693.208.899,07		C	6.464.757,06		7.628.625,92		694.372.767,93	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			689.960.205,11		C	6.464.757,06		7.601.895,97		691.097.344,02	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			704.908.536,67		C	6.175.847,79		7.597.595,33		706.330.284,21	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			423.832.972,50		C	4.162.112,04		3.022.260,69		422.693.121,15	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			167.857.597,74		C	1.741.217,42		1.722.243,76		167.838.624,08	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			167.857.597,74		C	1.741.217,42		1.722.243,76		167.838.624,08	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			167.857.597,74		C	1.741.217,42		1.722.243,76		167.838.624,08	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			255.975.374,76		C	2.420.894,62		1.300.016,93		254.854.497,07	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			220.205.022,08		C	2.056.152,97		1.118.486,34		219.267.355,45	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			220.205.022,08		C	2.056.152,97		1.118.486,34		219.267.355,45	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.770.352,68		C	364.741,65		181.530,59		35.587.141,62	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.770.352,68		C	364.741,65		181.530,59		35.587.141,62	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			285.864.989,22		C	1.992.897,52		4.468.013,24		288.340.104,94	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			275.822.684,33		C	1.811.981,34		4.267.974,18		278.278.677,17	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			264.297.538,79		C	1.810.661,34		4.153.383,57		266.640.261,02	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			264.297.538,79		C	1.810.661,34		4.153.383,57		266.640.261,02	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			11.255.612,55		C	1.320,00		112.512,76		11.366.805,31	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			11.255.612,55		C	1.320,00		112.512,76		11.366.805,31	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			269.532,99		C	0,00		2.077,85		271.610,84	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			269.532,99		C	0,00		2.077,85		271.610,84	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			7.109.407,62		C	117.202,64		169.650,89		7.161.855,87	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			15.361.407,49		C	74.893,22		78.376,56		15.364.890,83	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			15.361.407,49		C	74.893,22		78.376,56		15.364.890,83	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			8.251.999,87		D	42.309,42		91.274,33		8.203.034,96	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			8.251.999,87		D	42.309,42		91.274,33		8.203.034,96	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.932.897,27		C	63.713,54		30.388,17		2.899.571,90	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.975.008,30		C	48.116,12		30.388,17		5.957.280,35	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.975.008,30		C	48.116,12		30.388,17		5.957.280,35	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			3.042.111,03		D	15.597,42		0,00		3.057.708,45	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			3.042.111,03		D	15.597,42		0,00		3.057.708,45	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			4.789.425,05		D	20.838,23		107.321,40		4.702.941,88	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			4.789.425,05		D	20.838,23		107.321,40		4.702.941,88	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			4.789.425,05		D	20.838,23		107.321,40		4.702.941,88	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026				
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00		DEFICIT 2015			4.191.238,64		D	18.235,63		97.484,56		4.111.989,71		D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00		DEFICIT 2016 A CONCEDER			139.689,32		D	607,76		3.038,75		137.258,33		D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00		DEFICIT 2017			46.325,94		D	201,55		1.007,50		45.519,99		D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00		DEFICIT 2019			48.409,36		D	210,62		854,05		47.765,93		D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00		DEFICIT 2023			115.170,68		D	501,09		1.660,74		114.011,03		D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00		DEFICIT 2024			70.471,27		D	306,61		973,35		69.804,53		D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00		DEFICIT 2025			178.119,84		D	774,97		2.302,45		176.592,36		D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			14.948.331,56		D	288.909,27		4.300,64		15.232.940,19		D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			14.948.331,56		D	288.909,27		4.300,64		15.232.940,19		D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			39.194,33		C	1.790,99		4.298,91		41.702,25		C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			1.790,99		1.790,99		0,00		
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			39.194,33		C	0,00		2.507,92		41.702,25		C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			14.987.525,89		D	287.118,28		1,73		15.274.642,44		D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			14.987.525,89		D	287.118,28		1,73		15.274.642,44		D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			3.248.693,96		C	0,00		26.729,95		3.275.423,91		C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			869.225,53		C	0,00		5.369,06		874.594,59		C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			472.633,98		C	0,00		3.643,56		476.277,54		C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			472.633,98		C	0,00		3.643,56		476.277,54		C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			377.684,43		C	0,00		1.643,24		379.327,67		C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00		REVISÃO DE PLANO			377.684,43		C	0,00		1.643,24		379.327,67		C
2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			362.793,51		C	0,00		1.578,46		364.371,97		C
2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			14.890,92		C	0,00		64,78		14.955,70		C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			18.907,12		C	0,00		82,26		18.989,38		C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			18.907,12		C	0,00		82,26		18.989,38		C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.379.468,43		C	0,00		21.360,89		2.400.829,32		C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.379.468,43		C	0,00		21.360,89		2.400.829,32		C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			2.379.468,43		C	0,00		21.360,89		2.400.829,32		C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			12.836.301,59		12.836.301,59		0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			13.701.809,53		C	1,81		1.794.885,96		15.496.693,68		C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			12.833.144,00		C	1,81		1.779.134,03		14.612.276,22		C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			12.472.750,17		C	1,81		1.741.066,46		14.213.814,82		C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			11.826.804,17		C	1,81		1.648.788,46		13.475.590,82		C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			625.239,63		C	0,00		91.147,52		716.387,15		C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.501.846,92		C	1,81		219.719,11	1.721.564,22	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			9.699.717,62		C	0,00		1.337.921,83	11.037.639,45	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			645.946,00		C	0,00		92.278,00	738.224,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			645.946,00		C	0,00		92.278,00	738.224,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			645.946,00		C	0,00		92.278,00	738.224,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			283.925,56		C	0,00		26.682,63	310.608,19	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			283.925,56		C	0,00		26.682,63	310.608,19	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			283.925,56		C	0,00		26.682,63	310.608,19	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			277.952,56		C	0,00		26.121,63	304.074,19	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			5.973,00		C	0,00		561,00	6.534,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			76.468,27		C	0,00		11.384,94	87.853,21	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			76.468,27		C	0,00		11.384,94	87.853,21	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			76.468,27		C	0,00		11.384,94	87.853,21	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			868.665,53		C	0,00		15.751,93	884.417,46	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			868.665,53		C	0,00		15.751,93	884.417,46	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			868.665,53		C	0,00		15.751,93	884.417,46	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			32.564.750,51		D	4.873.311,48		0,00	37.438.061,99	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			28.382.375,95		D	3.991.568,89		0,00	32.373.944,84	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			103.656,63		D	15.148,21		0,00	118.804,84	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			103.656,63		D	15.148,21		0,00	118.804,84	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.972.705,93		D	421.927,77		0,00	3.394.633,70	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			2.972.705,93		D	421.927,77		0,00	3.394.633,70	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			25.306.013,39		D	3.554.492,91		0,00	28.860.506,30	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			23.833.630,91		D	3.338.971,47		0,00	27.172.602,38	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			1.472.382,48		D	215.521,44		0,00	1.687.903,92	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			839.783,54		D	103.615,15		0,00	943.398,69	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			839.783,54		D	103.615,15		0,00	943.398,69	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			260.605,56		D	14.197,75		0,00	274.803,31	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			260.605,56		D	14.197,75		0,00	274.803,31	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			579.177,98		D	89.417,40		0,00	668.595,38	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			0,00			33.918,37		0,00	33.918,37	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00		BENEF P DESLIGAMENTO			579.177,98		D	55.499,03		0,00	634.677,01	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			2.576.122,75		D	766.742,50		0,00	3.342.865,25	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			783.467,93		D	34.828,74		0,00	818.296,67	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			783.467,93		D	34.828,74		0,00	818.296,67	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			783.467,93		D	34.828,74		0,00	818.296,67	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			1.792.654,82		D	731.913,76		0,00	2.524.568,58	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.301.113,98		D	269.865,60		0,00	1.570.979,58	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.301.113,98		D	269.865,60		0,00	1.570.979,58	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			491.540,84		D	462.048,16		0,00	953.589,00	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			491.540,84		D	462.048,16		0,00	953.589,00	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			76.468,27		D	11.384,94		0,00	87.853,21	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			76.468,27		D	11.384,94		0,00	87.853,21	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.584.288,06		D	231.663,24		0,00	1.815.951,30	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.584.288,06		D	231.663,24		0,00	1.815.951,30	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.584.288,06		D	231.663,24		0,00	1.815.951,30	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			49.842.917,59		C	0,00		4.452.598,54	54.295.516,13	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			49.842.917,59		C	0,00		4.452.598,54	54.295.516,13	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			49.842.917,59		C	0,00		4.452.598,54	54.295.516,13	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			29.549.068,51		D	7.722.434,41		6.300.686,87	30.970.816,05	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			29.549.068,51		D	7.722.434,41		6.300.686,87	30.970.816,05	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			29.549.068,51		D	7.722.434,41		6.300.686,87	30.970.816,05	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			270.047,08		C	5.369,06		0,00	264.678,02	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			419.952,92		D	5.369,06		0,00	425.321,98	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			397.599,45		D	3.725,82		0,00	401.325,27	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			353.694,90		D	0,00		0,00	353.694,90	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			43.904,55		D	3.725,82		0,00	47.630,37	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVISÃO DE PLANO			22.353,47		D	1.643,24		0,00	23.996,71	D
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			22.353,47		D	1.643,24		0,00	23.996,71	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			116.667,12		D	3.521,59		288.130,22	167.941,51	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			8.470.137,71		C	3.521,59		288.130,22	8.754.746,34	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
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			5.363.309,20		5.363.309,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			54.136.569,50		C	0,00		5.363.309,20	59.499.878,70	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			16.487.102,40		C	0,00		1.746.254,98	18.233.357,38	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			16.487.102,40		C	0,00		1.746.254,98	18.233.357,38	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			16.487.102,40		C	0,00		1.746.254,98	18.233.357,38	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			16.487.102,40		C	0,00		1.746.254,98	18.233.357,38	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			16.487.102,40		C	0,00		1.746.254,98	18.233.357,38	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			4.666.411,10		C	0,00		676.660,10	5.343.071,20	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			4.666.411,10		C	0,00		676.660,10	5.343.071,20	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			4.666.411,10		C	0,00		676.660,10	5.343.071,20	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			4.666.411,10		C	0,00		676.660,10	5.343.071,20	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			114.526,28		C	0,00		0,00	114.526,28	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RENDA VARIÁVEL			114.526,28		C	0,00		0,00	114.526,28	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			32.859.647,79		C	0,00		2.940.394,12	35.800.041,91	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			27.997.784,34		C	0,00		2.940.394,11	30.938.178,45	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			27.997.784,34		C	0,00		2.940.394,11	30.938.178,45	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			4.861.863,45		C	0,00		0,01	4.861.863,46	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			4.861.863,45		C	0,00		0,01	4.861.863,46	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			8.881,93		C	0,00		0,00	8.881,93	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			8.881,93		C	0,00		0,00	8.881,93	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			3.829.401,01		D	850.757,20		0,00	4.680.158,21	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			695.607,31		D	769.474,88		0,00	1.465.082,19	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			695.607,31		D	769.474,88		0,00	1.465.082,19	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			695.607,31		D	769.474,88		0,00	1.465.082,19	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			695.607,31		D	769.474,88		0,00	1.465.082,19	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			695.607,31		D	769.474,88		0,00	1.465.082,19	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			663.464,06		D	0,00		0,00	663.464,06	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			663.464,06		D	0,00		0,00	663.464,06	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			663.464,06		D	0,00		0,00	663.464,06	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			663.464,06		D	0,00		0,00	663.464,06	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.333.744,28		D	61.710,42		0,00	2.395.454,70	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,11	D	0,03	0,00	0,14	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,11	D	0,03	0,00	0,14	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.333.744,17	D	61.710,39	0,00	2.395.454,56	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.333.744,17	D	61.710,39	0,00	2.395.454,56	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		136.585,36	D	19.571,90	0,00	156.157,26	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		136.585,36	D	19.571,90	0,00	156.157,26	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS		136.585,36	D	19.571,90	0,00	156.157,26	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		464.250,90	D	59.953,46	0,00	524.204,36	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		464.250,90	D	59.953,46	0,00	524.204,36	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		49.842.917,59	D	4.452.598,54	0,00	54.295.516,13	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		49.842.917,59	D	4.452.598,54	0,00	54.295.516,13	D