

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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			1.410.792.078,56		D	88.592.639,02		76.944.727,75		1.422.439.989,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			79.953,69		D	50.653.908,00		50.638.611,97		95.249,72	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			79.953,69		D	25.505.286,89		25.489.990,86		95.249,72	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			79.953,69		D	25.505.286,89		25.489.990,86		95.249,72	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			3.071,19		D	2.453.507,69		2.441.238,46		15.340,42	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			1.060,95		D	810.000,00		810.314,46		746,49	D
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
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			469,09		D	435.000,00		434.365,34		1.103,75	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			331,78		D	6.749.000,00		6.748.413,64		918,14	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
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR			50.317,64		D	6.436.431,34		6.445.912,54		40.836,44	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			25.148.621,11		25.148.621,11		0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			17.546.500,00		17.546.500,00		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			2.052.168,36		2.052.168,36		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			110.935,41		110.935,41		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			3.222.649,70		3.222.649,70		0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			2.095.171,72		2.095.171,72		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			121.195,92		121.195,92		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			1.410.712.124,87		D	37.938.731,02		26.306.115,78		1.422.344.740,11	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			17.983.795,73		D	148.269,50		361.419,88		17.770.645,35	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			17.983.795,73		D	148.269,50		361.419,88		17.770.645,35	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			529,71		D	0,00		0,00		529,71	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			529,71		D	0,00		0,00		529,71	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			529,71		D	0,00		0,00		529,71	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00		PARTICIPANTES			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			17.981.843,49		D	94.136,62		307.287,00		17.768.693,11	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			17.981.843,49		D	94.136,62		307.287,00		17.768.693,11	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			17.981.843,49		D	94.136,62		307.287,00		17.768.693,11	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			17.981.843,49		D	94.136,62		307.287,00		17.768.693,11	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.422,53		D	54.132,88		54.132,88		1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53		D	54.132,88		54.132,88		1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53		D	1.471,74		1.471,74		1.422,53	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			590.233,35		D	1.260.655,31		1.162.006,41		688.882,25	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			462.250,14		D	913.419,52		906.271,97		469.397,69	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			462.250,14		D	913.419,52		906.271,97		469.397,69	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			462.250,14		D	913.419,52		906.271,97		469.397,69	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			462.250,14		D	913.419,52		906.271,97		469.397,69	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			64.464,96		64.464,96		0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			64.464,96		64.464,96		0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			118.675,21		D	194.024,62		118.675,21		194.024,62	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			118.675,21		D	194.024,62		118.675,21		194.024,62	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			9.308,00		D	88.746,21		72.594,27		25.459,94	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			9.308,00		D	88.746,21		72.594,27		25.459,94	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			42.491,20		42.491,20		0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			9.308,00		D	13.045,00		0,00		22.353,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00			33.210,01		30.103,07		3.106,94	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.392.138.095,79		D	36.529.806,21		24.782.689,49		1.403.885.212,51	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			269.923.206,91		D	1.889.784,57		263.532,61		271.549.458,87	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			269.923.206,91		D	1.889.784,57		263.532,61		271.549.458,87	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			269.923.206,91		D	1.889.784,57		263.532,61		271.549.458,87	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			269.923.206,91		D	1.889.784,57		263.532,61		271.549.458,87	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			269.923.206,91		D	1.889.784,57		263.532,61		271.549.458,87	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN C			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			124.712.909,80		D	1.836.611,50		0,00		126.549.521,30	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			124.712.909,80		D	1.836.611,50		0,00		126.549.521,30	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			124.712.909,80		D	1.836.611,50		0,00		126.549.521,30	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			124.712.909,80		D	1.836.611,50		0,00		126.549.521,30	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00		REND A VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			966.223.517,86		D	27.754.998,13		20.533.000,03		973.445.515,96		D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			912.112.169,55		D	20.195.116,89		20.533.000,03		911.774.286,41		D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			891.412.169,55		D	9.928.616,89		10.266.500,03		891.074.286,41		D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			20.700.000,00		D	10.266.500,00		10.266.500,00		20.700.000,00		D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			20.700.000,00		D	10.266.500,00		10.266.500,00		20.700.000,00		D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.03.98.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			54.111.348,31		D	7.559.881,24		0,00		61.671.229,55		D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			54.111.348,31		D	7.559.881,24		0,00		61.671.229,55		D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00		EDIFICAÇÕES P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00		DEPREC EDIFIC P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00		TERRENOS P RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00		
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00		ALUGUEL A RECEBER			0,00			0,00		0,00		0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00		A RECEBER VENDA DE IMOVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00		DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00		RECEBER VENDA DE IMOVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			31.278.461,22		D	5.048.412,01	3.986.156,85	32.340.716,38	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			31.278.461,22		D	5.048.412,01	3.986.156,85	32.340.716,38	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			31.278.461,22		D	5.048.412,01	3.986.156,85	32.340.716,38	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			31.278.461,22		D	3.796.068,99	2.733.813,83	32.340.716,38	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.252.343,02	1.252.343,02	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			1.410.792.078,56		C	33.383.926,75	45.031.838,02	1.422.439.989,83	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.204.152,13		C	20.790.029,33	21.348.328,76	2.762.451,56	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			1.335.545,97		C	9.446.522,78	9.590.401,32	1.479.424,51	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			25.053,11		C	7.625.526,92	7.629.913,79	29.439,98	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			711,43	711,43	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			19.124,06		C	7.571.541,22	7.575.928,09	23.510,93	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			5.141,93		C	0,00	0,00	5.141,93	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			858.560,51		C	878.766,99	1.010.477,35	990.270,87	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			858.560,51		C	878.766,99	1.010.477,35	990.270,87	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			451.932,35		C	942.228,87	950.010,18	459.713,66	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS SEGUROS			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			33.998,62	33.998,62	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			451.932,35		C	908.230,25	916.011,56	459.713,66	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			698.415,17		C	595.095,25	903.219,50	1.006.539,42	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR			594.333,68		C	350.256,69	649.124,91	893.201,90	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			150,00		C	0,00	0,00	150,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00		F G T S A RECOLHER			9.727,62		C	9.727,61	11.098,65	11.098,66	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00		PROV FÉRIAS ENCARGOS			233.633,62		C	0,00	3.652,85	237.286,47	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00		PROV 13 SAL ENCARGOS			77.989,92		C	0,00	14.366,25	92.356,17	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO DE P L R			272.832,52		C	0,00	279.478,08	552.310,60	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00		SALÁRIOS A PAGAR			0,00			146.430,11	146.430,11	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			0,00			194.098,97		194.098,97	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			51.699,96		C	63.330,42		67.711,51	56.081,05	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			51.699,96		C	63.330,42		67.711,51	56.081,05	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			28.553,66		C	28.909,28		32.954,24	32.598,62	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			28.553,66		C	28.909,28		32.954,24	32.598,62	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			23.827,87		C	152.598,86		153.428,84	24.657,85	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			23.827,87		C	152.598,86		153.428,84	24.657,85	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			170.190,99		C	10.748.411,30		10.854.707,94	276.487,63	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			5.585.000,00		5.585.000,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			5.585.000,00		5.585.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			1.695.000,00		1.695.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			1.695.000,00		1.695.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			28.032,60		C	3.298.393,72		3.325.841,45	55.480,33	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			28.032,60		C	3.298.393,72		3.325.841,45	55.480,33	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			118.675,21		C	118.675,21		194.024,62	194.024,62	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			118.675,21		C	118.675,21		194.024,62	194.024,62	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			118.675,21		C	118.675,21		194.024,62	194.024,62	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			23.483,18		C	51.342,37		54.841,87	26.982,68	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S EMPRESTIMOS			23.483,18		C	51.342,37		54.841,87	26.982,68	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			282.105,78		C	0,00		0,00	282.105,78	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			282.105,78		C	0,00		0,00	282.105,78	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÃO			282.105,78		C	0,00		0,00	282.105,78	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			1.408.305.820,65		C	12.593.897,42		23.683.509,26	1.419.395.432,49	

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00		PATROCINADORES			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00		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		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		DEFICIT 2015			4.253.748,91		D	25.825,71	88.335,98	4.191.238,64	D
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
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00		DEFICIT CONCEDIDOS CONTRATO DE DÍVIDA			0,00			0,00	0,00	0,00	
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
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00		DEFICIT 2018			0,00			0,00	0,00	0,00	
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			17.898.635,36		D	120.732,79	35.037,63	17.984.330,52	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			17.898.635,36		D	120.732,79	35.037,63	17.984.330,52	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			50.801,87		C	2.573,31	9.141,41	57.369,97	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			2.573,31	2.573,31	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			50.801,87		C	0,00	6.568,10	57.369,97	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			17.949.437,23		D	118.159,48	25.896,22	18.041.700,49	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			17.949.437,23		D	118.159,48	25.896,22	18.041.700,49	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			10.005.448,20		C	302.982,41	541.029,85	10.243.495,64	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.725.567,34		C	0,00	340.012,29	2.065.579,63	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.331.369,03		C	0,00	337.619,05	1.668.988,08	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.331.369,03		C	0,00	337.619,05	1.668.988,08	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
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE			0,00			0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD			0,00			0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.444.594,69	C	64.464,96	128.929,92	4.509.059,65	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.444.594,69	C	0,00	64.464,96	4.509.059,65	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.444.594,69	C	0,00	64.464,96	4.509.059,65	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		64.464,96	64.464,96	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		64.464,96	64.464,96	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.835.286,17	C	238.517,45	72.087,64	3.668.856,36	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.835.286,17	C	238.517,45	72.087,64	3.668.856,36	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		31.627.563,18	31.627.563,18	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.680.939,80	C	3,93	5.224.945,49	36.905.881,36	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	30.547.027,49	C	3,93	5.098.947,48	35.645.971,04	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	17.621.607,15	C	3,93	2.915.379,20	20.536.982,42	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.067.939,15	C	3,93	2.823.101,20	19.891.036,42	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	2.521.358,13	C	3,93	429.342,71	2.950.696,91	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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50	5.659.880,13	C	0,00	955.502,13	6.615.382,26	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
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVICO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	12.244.795,33	C	0,00	2.062.470,85	14.307.266,18	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	12.244.795,33	C	0,00	2.060.248,85	14.305.044,18	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.244.795,33	C	0,00	2.060.248,85	14.305.044,18	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	11.319.628,00	C	0,00	1.910.982,73	13.230.610,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	11.319.628,00	C	0,00	1.910.982,73	13.230.610,73	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	925.167,33	C	0,00	149.266,12	1.074.433,45	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	925.167,33	C	0,00	149.266,12	1.074.433,45	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00		0,00	2.222,00	2.222,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	2.222,00	2.222,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	2.222,00	2.222,00	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	538.017,67	C	0,00	96.954,18	634.971,85	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	538.017,67	C	0,00	96.954,18	634.971,85	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	538.017,67	C	0,00	96.954,18	634.971,85	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
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	207.054,25	C	0,00	29.074,79	236.129,04	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	86.027,77	C	0,00	14.537,48	100.565,25	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.103,00	C	0,00	3.222,00	20.325,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	142.607,34	C	0,00	24.143,25	166.750,59	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.607,34	C	0,00	24.143,25	166.750,59	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	142.607,34	C	0,00	24.143,25	166.750,59	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.102.841,98	C	0,00	94.136,62	1.196.978,60	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.102.841,98	C	0,00	94.136,62	1.196.978,60	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	1.102.841,98	C	0,00	94.136,62	1.196.978,60	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	31.070,33	C	0,00	31.861,39	62.931,72	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.686,10	C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.686,10	C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.384,23	C	0,00	31.861,39	38.245,62	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.384,23	C	0,00	31.861,39	38.245,62	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	48.685.822,95	D	7.595.071,34	0,00	56.280.894,29	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.379.289,13	D	5.945.449,98	0,00	43.324.739,11	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	160.350,75	D	21.250,88	0,00	181.601,63	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	160.350,75	D	21.250,88	0,00	181.601,63	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.976.497,26	D	488.669,67	0,00	3.465.166,93	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.976.497,26	D	488.669,67	0,00	3.465.166,93	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.242.441,12	D	5.435.529,43	0,00	39.677.970,55	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	32.971.581,90	D	5.217.607,64	0,00	38.189.189,54	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.270.859,22	D	217.921,79	0,00	1.488.781,01	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.184.173,71	D	107.329,74	0,00	1.291.503,45	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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		1.184.173,71		D	107.329,74	0,00	1.291.503,45		D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS		482.745,15		D	0,00	0,00	482.745,15		D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		32.672,31		D	0,00	0,00	32.672,31		D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		450.072,84		D	0,00	0,00	450.072,84		D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES		701.428,56		D	107.329,74	0,00	808.758,30		D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE		229.580,32		D	0,00	0,00	229.580,32		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		7.540.752,77		D	1.518.148,37	0,00	9.058.901,14		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		4.292.832,78		D	1.518.148,37	0,00	5.810.981,15		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		4.034.354,28		D	1.517.916,60	0,00	5.552.270,88		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		4.034.354,28		D	1.517.916,60	0,00	5.552.270,88		D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00			0,00	0,00	0,00		
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		258.478,50		D	231,77	0,00	258.710,27		D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL		258.478,50		D	231,77	0,00	258.710,27		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		3.247.919,99		D	0,00	0,00	3.247.919,99		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.471.608,69		D	0,00	0,00	2.471.608,69		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.471.608,69		D	0,00	0,00	2.471.608,69		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		776.311,30		D	0,00	0,00	776.311,30		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		776.311,30		D	0,00	0,00	776.311,30		D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.439.000,00		D	0,00	0,00	2.439.000,00		D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.439.000,00		D	0,00	0,00	2.439.000,00		D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR		2.439.000,00		D	0,00	0,00	2.439.000,00		D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		142.607,34		D	24.143,25	0,00	166.750,59		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		142.607,34		D	24.143,25	0,00	166.750,59		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.681.109,43		D	456.704,03	0,00	3.137.813,46		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.681.109,43		D	456.704,03	0,00	3.137.813,46		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.681.109,43		D	456.704,03	0,00	3.137.813,46		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		89.131.177,09		C	40.107,13	14.058.517,63	103.149.587,59		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		89.131.177,09		C	40.107,13	14.058.517,63	103.149.587,59		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		89.131.177,09		C	40.107,13	14.058.517,63	103.149.587,59		C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00			0,00	0,00	0,00		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00			0,00	0,00	0,00		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		70.652.442,02		D	23.161.017,79	12.223.758,23	81.589.701,58		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			70.652.442,02		D	23.161.017,79	12.223.758,23	81.589.701,58	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			70.652.442,02		D	23.161.017,79	12.223.758,23	81.589.701,58	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.360.664,34		C	340.012,29	0,00	1.020.652,05	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.078.335,66		D	340.012,29	0,00	1.418.347,95	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			1.058.261,34		D	337.733,14	0,00	1.395.994,48	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			927.470,75		D	319.139,43	0,00	1.246.610,18	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			130.790,59		D	18.593,71	0,00	149.384,30	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
3.07.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			0,00			0,00	0,00	0,00	
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			2.439.000,00		C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE VALORES			2.439.000,00		C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			2.439.000,00		C	0,00	0,00	2.439.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			153.406,83		D	34.646,67	120.341,83	67.711,67	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			8.375.181,33		C	34.646,67	120.341,83	8.460.876,49	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT			8.528.588,16		D	0,00	0,00	8.528.588,16	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			1.514.809,93	1.514.809,93	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS			3.428.063,46		C	0,00	650.728,65	4.078.792,11	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			2.681.109,43		C	0,00	456.704,03	3.137.813,46	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			2.681.109,43		C	0,00	456.704,03	3.137.813,46	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			2.681.109,43		C	0,00	456.704,03	3.137.813,46	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			2.681.109,43		C	0,00	456.704,03	3.137.813,46	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			746.954,03		C	0,00	194.024,62	940.978,65	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			746.954,03		C	0,00	194.024,62	940.978,65	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			746.954,03		C	0,00	194.024,62	940.978,65	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			2.660.493,96		D	1.450.344,97	802.404,47	3.308.434,46	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			2.660.493,96		D	1.450.344,97		802.404,47		3.308.434,46	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			1.701.312,53		D	1.184.094,37		669.279,17		2.216.127,73	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			1.701.312,53		D	1.184.094,37		669.279,17		2.216.127,73	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			619.269,01		D	248.358,60		140.376,60		727.251,01	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00		SALARIOS PREVIDENCIAL			433.488,29		D	215.964,00		140.376,60		509.075,69	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			185.780,72		D	32.394,60		0,00		218.175,32	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00		P L R			413.963,89		D	642.799,59		363.321,51		693.441,97	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00		P L R PREVIDENCIAL			289.774,71		D	558.956,16		363.321,51		485.409,36	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			124.189,18		D	83.843,43		0,00		208.032,61	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			102.267,77		D	38.522,84		21.782,20		119.008,41	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL			71.587,43		D	33.500,64		21.782,20		83.305,87	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			30.680,34		D	5.022,20		0,00		35.702,54	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00		I N S S			173.950,60		D	80.019,51		45.228,42		208.741,69	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00		I N S S PREVIDENCIAL			121.765,40		D	69.582,18		45.228,42		146.119,16	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			52.185,20		D	10.437,33		0,00		62.622,53	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00		F G T S			64.704,78		D	27.309,11		15.435,59		76.578,30	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00		F G T S PREVIDENCIAL			45.293,32		D	23.747,04		15.435,59		53.604,77	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			19.411,46		D	3.562,07		0,00		22.973,53	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			85.716,87		D	33.876,79		19.147,75		100.445,91	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL			60.001,77		D	29.458,08		19.147,75		70.312,10	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			25.715,10		D	4.418,71		0,00		30.133,81	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00		FÉRIAS			74.235,39		D	59.623,41		33.700,19		100.158,61	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00		FERIAS PREVIDENCIAL			51.964,77		D	51.846,44		33.700,19		70.111,02	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			22.270,62		D	7.776,97		0,00		30.047,59	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			58.332,00		D	24.713,87		13.968,71		69.077,16	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00		13 SALARIO PREVIDENCIAL			40.832,37		D	21.490,32		13.968,71		48.353,98	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00		13 SALÁRIO - INVESTIMENTO			17.499,63		D	3.223,55		0,00		20.723,18	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO			10.116,31		D	5.087,60		2.875,60		12.328,31	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL			7.081,40		D	4.424,00		2.875,60		8.629,80	D
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO			3.034,91		D	663,60		0,00		3.698,51	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO PREVIDENCIAL			0,00			0,00		0,00		0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			0,00			0,00		0,00		0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	34.413,24	D	540,60	305,56	34.648,28	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL	24.089,26	D	470,08	305,56	24.253,78	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	10.323,98	D	70,52	0,00	10.394,50	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	19.700,82	D	8.032,20	4.539,94	23.193,08	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL	13.790,58	D	6.984,52	4.539,94	16.235,16	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	5.910,24	D	1.047,68	0,00	6.957,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	41.284,88	D	14.357,82	8.115,29	47.527,41	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL	28.899,39	D	12.485,06	8.115,29	33.269,16	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	12.385,49	D	1.872,76	0,00	14.258,25	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE PREVIDENCIAL	157,50	D	0,00	0,00	157,50	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - INVESTIMENTO	67,50	D	0,00	0,00	67,50	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	3.131,97	D	852,43	481,81	3.502,59	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL	2.192,38	D	741,24	481,81	2.451,81	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	939,59	D	111,19	0,00	1.050,78	D
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.190,00	D	960,00	480,00	6.670,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	6.190,00	D	960,00	480,00	6.670,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.353,50	D	0,00	0,00	3.353,50	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.353,50	D	0,00	0,00	3.353,50	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	648.983,73	D	169.392,52	84.696,26	733.679,99	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.702,68	D	7.567,56	3.783,78	26.486,46	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.702,68	D	7.567,56	3.783,78	26.486,46	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	103.076,40	D	24.851,00	12.425,50	115.501,90	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS PREVIDENCIAL	103.076,40	D	24.851,00	12.425,50	115.501,90	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			412.109,93		D	116.069,92	58.034,96	470.144,89	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL			289.665,44		D	81.248,94	40.624,47	330.289,91	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			122.444,49		D	34.820,98	17.410,49	139.854,98	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			65.347,30		D	20.904,04	10.452,02	75.799,32	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			65.347,30		D	20.904,04	10.452,02	75.799,32	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS			45.747,42		D	0,00	0,00	45.747,42	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS PREVIDENCIAL			45.747,42		D	0,00	0,00	45.747,42	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00		OUTROS - INVESTIMENTO			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS GERAIS			58.088,59		D	29.989,60	14.994,80	73.083,39	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.706,70		D	568,90	284,45	1.991,15	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00		PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			13.260,00		D	0,00	0,00	13.260,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00		CARTÓRIOS E TABELIÕES			2.396,91		D	83,66	41,83	2.438,74	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00		JORNAIS E REVISTAS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00		REPROD E ENCARDENAC			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00		DESPESAS BANCÁRIAS			8.534,93		D	2.960,34	1.480,17	10.015,10	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			1.436,37		D	3.865,44	1.932,72	3.369,09	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		BRINDES			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			26.024,74		D	22.155,74	11.077,87	37.102,61	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS E TAXAS			168,48		D	0,00	0,00	168,48	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00		MULTAS			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00		ALUGUEL IMÓVEL			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00		CONDOMÍNIO			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00		CORREIO			56,70		D	0,00	0,00	56,70	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00		MAT DE ESCRITÓRIO			0,00			0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS			1.066,56		D	355,52	177,76	1.244,32	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00		CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO			3.437,20		D	0,00	0,00	3.437,20	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS			242.565,61		D	65.908,48	32.954,24	275.519,85	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			22.724,21		D	9.213,02	4.606,51	27.330,72	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS PREVIDENCIAL			15.907,15		D	5.937,16	2.968,58	18.875,73	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO			6.817,06		D	3.275,86	1.637,93	8.454,99	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	139.841,40	D	56.695,46	28.347,73	168.189,13	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS PREVIDENCIAL	97.890,18	D	36.536,32	18.268,16	116.158,34	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	41.951,22	D	20.159,14	10.079,57	52.030,79	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	19.948,19	D	0,00	0,00	19.948,19	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	19.948,19	D	0,00	0,00	19.948,19	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	300.581,54	C	0,00	61.676,81	362.258,35	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.581,54	C	0,00	61.676,81	362.258,35	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.581,54	C	0,00	61.676,81	362.258,35	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	1.048.202,85	D	64.464,96	0,00	1.112.667,81	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	1.048.202,85	D	64.464,96	0,00	1.112.667,81	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.683.837,96	14.683.837,96	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	98.340.772,37	C	0,00	14.405.213,38	112.745.985,75	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.808.921,94	C	0,00	1.889.784,57	19.698.706,51	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.808.921,94	C	0,00	1.889.784,57	19.698.706,51	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	17.808.921,94	C	0,00	1.889.784,57	19.698.706,51	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	17.808.921,94	C	0,00	1.889.784,57	19.698.706,51	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	17.808.921,94	C	0,00	1.889.784,57	19.698.706,51	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.879.052,99	C	0,00	1.836.611,50	11.715.664,49	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.879.052,99	C	0,00	1.836.611,50	11.715.664,49	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	9.879.052,99	C	0,00	1.836.611,50	11.715.664,49	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	9.879.052,99	C	0,00	1.836.611,50	11.715.664,49	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	287.210,30	C	0,00	0,00	287.210,30	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL	287.210,30	C	0,00	0,00	287.210,30	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.787.836,96	C	0,00	10.208.498,13	77.996.335,09	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	59.117.878,70	C	0,00	8.233.616,89	67.351.495,59	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	59.117.878,70	C	0,00	8.233.616,89	67.351.495,59	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.669.958,26	C	0,00	1.974.881,24	10.644.839,50	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.669.958,26	C	0,00	1.974.881,24	10.644.839,50	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.567.999,20	C	0,00	470.227,54	3.038.226,74	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.567.999,20	C	0,00	470.227,54	3.038.226,74	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.567.999,20	C	0,00	470.227,54	3.038.226,74	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	9.750,98	C	0,00	91,64	9.842,62	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	9.750,98	C	0,00	91,64	9.842,62	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.738.766,89	D	297.531,26	0,00	8.036.298,15	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	564.653,49	D	263.532,61	0,00	828.186,10	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	564.653,49	D	263.532,61	0,00	828.186,10	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	564.653,49	D	263.532,61	0,00	828.186,10	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	564.653,49	D	263.532,61	0,00	828.186,10	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	564.653,49	D	263.532,61	0,00	828.186,10	D
5.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.601.046,47	D	0,00	0,00	1.601.046,47	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.601.046,47	D	0,00	0,00	1.601.046,47	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.601.046,47	D	0,00	0,00	1.601.046,47	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.601.046,47		D	0,00		0,00		1.601.046,47	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00		CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		REND A VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			5.099.676,09		D	0,03		0,00		5.099.676,12	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,24		D	0,03		0,00		0,27	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,24		D	0,03		0,00		0,27	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			5.099.675,85		D	0,00		0,00		5.099.675,85	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			5.099.675,85		D	0,00		0,00		5.099.675,85	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS IMOVEIS			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			265.089,55		D	0,00		0,00		265.089,55	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			244.368,89		D	0,00		0,00		244.368,89	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			244.368,89		D	0,00		0,00		244.368,89	D
5.02.08.99.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DIRETAS			20.720,66		D	0,00		0,00		20.720,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			208.301,29		D	33.998,62		0,00		242.299,91	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			208.301,29		D	33.998,62		0,00		242.299,91	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS			208.301,29		D	33.998,62		0,00		242.299,91	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			0,00			0,00		0,00		0,00	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			746.954,03		D	194.024,62		0,00		940.978,65	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		746.954,03	D	194.024,62	0,00	940.978,65	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		423.292,82	D	72.087,64	238.517,45	256.863,01	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		423.292,82	D	72.087,64	238.517,45	256.863,01	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		89.431.758,63	D	14.120.194,44	40.107,13	103.511.845,94	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		89.431.758,63	D	14.120.194,44	40.107,13	103.511.845,94	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		4.210.739,72	C	0,00		64.464,96	4.275.204,68	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		4.210.739,72	D	64.464,96		0,00	4.275.204,68	D