

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026				
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			1.422.439.989,83		D	95.877.121,37		90.120.346,82		1.428.196.764,38		D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			95.249,72		D	58.800.907,52		58.752.008,43		144.148,81		D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			95.249,72		D	29.587.625,25		29.538.726,16		144.148,81		D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			95.249,72		D	29.587.625,25		29.538.726,16		144.148,81		D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			15.340,42		D	2.741.465,60		2.755.113,94		1.692,08		D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ITAÚ PGA			746,49		D	778.500,00		778.333,92		912,57		D
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
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			1.103,75		D	1.558.117,54		1.557.857,30		1.363,99		D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			918,14		D	3.198.300,00		3.197.107,29		2.110,85		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
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR			40.836,44		D	6.894.783,11		6.830.772,35		104.847,20		D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			29.213.282,27		29.213.282,27		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			21.259.114,26		21.259.114,26		0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			2.218.749,42		2.218.749,42		0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			324.812,49		324.812,49		0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			3.216.010,17		3.216.010,17		0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			2.057.424,66		2.057.424,66		0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			137.171,27		137.171,27		0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			1.422.344.740,11		D	37.076.213,85		31.368.338,39		1.428.052.615,57		D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			17.770.645,35		D	148.786,04		432.661,69		17.486.769,70		D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			17.770.645,35		D	148.786,04		432.661,69		17.486.769,70		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			17.768.693,11		D	23.411,35		307.287,00		17.484.817,46		D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			17.768.693,11		D	23.411,35		307.287,00		17.484.817,46		D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			17.768.693,11		D	23.411,35		307.287,00		17.484.817,46		D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
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			17.768.693,11		D	23.411,35	307.287,00	17.484.817,46	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.422,53		D	125.374,69	125.374,69	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53		D	125.374,69	125.374,69	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.422,53		D	1.450,48	1.450,48	1.422,53	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			688.882,25		D	1.119.416,99	1.188.142,23	620.157,01	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTAS A RECEBER			469.397,69		D	915.006,66	914.213,09	470.191,26	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			469.397,69		D	915.006,66	914.213,09	470.191,26	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			469.397,69		D	915.006,66	914.213,09	470.191,26	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			469.397,69		D	915.006,66	914.213,09	470.191,26	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			28.050,78	28.050,78	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00			28.050,78	28.050,78	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			194.024,62		D	122.429,04	194.024,62	122.429,04	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			194.024,62		D	122.429,04	194.024,62	122.429,04	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			25.459,94		D	53.930,51	51.853,74	27.536,71	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS REALIZÁVEIS			25.459,94		D	53.930,51	51.853,74	27.536,71	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00			43.563,07	43.563,07	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			22.353,00		D	0,00	0,00	22.353,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			3.106,94		D	10.367,44	8.290,67	5.183,71	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.403.885.212,51		D	35.808.010,82	29.747.534,47	1.409.945.688,86	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			271.549.458,87		D	8.804.725,91	14.352.103,38	266.002.081,40	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			271.549.458,87		D	8.804.725,91	14.352.103,38	266.002.081,40	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			271.549.458,87		D	8.804.725,91	14.352.103,38	266.002.081,40	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			271.549.458,87		D	8.804.725,91	14.352.103,38	266.002.081,40	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			271.549.458,87		D	2.086.994,02	7.634.371,49	266.002.081,40	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			6.717.731,89	6.717.731,89	0,00	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		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			126.549.521,30		D	1.686.107,15	0,00	128.235.628,45	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			126.549.521,30		D	1.686.107,15	0,00	128.235.628,45	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			126.549.521,30		D	1.686.107,15	0,00	128.235.628,45	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			126.549.521,30		D	1.686.107,15	0,00	128.235.628,45	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
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			973.445.515,96		D	21.322.147,50	11.854.355,70	982.913.307,76	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			911.774.286,41		D	21.322.147,49	11.713.600,03	921.382.833,87	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			891.074.286,41		D	15.465.347,49	5.856.800,03	900.682.833,87	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			20.700.000,00		D	5.856.800,00	5.856.800,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			20.700.000,00		D	5.856.800,00	5.856.800,00	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			61.671.229,55		D	0,01	140.755,67	61.530.473,89	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			61.671.229,55		D	0,01	140.755,67	61.530.473,89	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	08/2026	Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026
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	32.340.716,38	D	3.995.030,26	3.541.075,39	32.794.671,25	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.340.716,38	D	3.995.030,26	3.541.075,39	32.794.671,25	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	32.340.716,38	D	3.995.030,26	3.541.075,39	32.794.671,25	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	32.340.716,38	D	2.779.017,40	2.325.062,53	32.794.671,25	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.216.012,86	1.216.012,86	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	1.422.439.989,83	C	35.690.222,30	41.446.996,85	1.428.196.764,38	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.762.451,56	C	22.833.275,98	22.845.655,10	2.774.830,68	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.479.424,51	C	10.663.974,63	10.678.431,68	1.493.881,56	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.439,98	C	8.702.580,82	8.769.544,89	96.404,05	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		710,75	710,75	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	23.510,93	C	7.332.665,21	7.399.629,28	90.475,00	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	5.141,93	C	1.245.280,65	1.245.280,65	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	990.270,87	C	1.010.693,45	957.394,04	936.971,46	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	990.270,87	C	1.010.693,45	957.394,04	936.971,46	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	459.713,66	C	950.700,36	951.492,75	460.506,05	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		35.570,41	35.570,41	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	459.713,66	C	915.129,95	915.922,34	460.506,05	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.006.539,42	C	813.909,24	904.200,58	1.096.830,76	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	893.201,90	C	310.541,64	402.561,48	985.221,74	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	11.098,66	C	11.098,65	10.030,37	10.030,38	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	237.286,47	C	0,00	637,87	237.924,34	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	92.356,17	C	0,00	13.193,74	105.549,91	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	552.310,60	C	0,00	79.256,51	631.567,11	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00		123.800,11	123.800,11	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
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			175.642,88		175.642,88	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			56.081,05		C	70.873,71		71.118,90	56.326,24	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			56.081,05		C	70.873,71		71.118,90	56.326,24	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			32.598,62		C	46.905,61		43.629,94	29.322,95	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00		TRIBUTOS A RECOLHER			32.598,62		C	46.905,61		43.629,94	29.322,95	C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00			355,00		355,00	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			24.657,85		C	385.233,28		386.535,26	25.959,83	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			24.657,85		C	385.233,28		386.535,26	25.959,83	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			276.487,63		C	11.355.392,11		11.263.022,84	184.118,36	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		REND A VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		REND A VARIÁVEL			0,00			0,00		0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			8.667.000,00		8.667.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			8.667.000,00		8.667.000,00	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			55.480,33		C	2.445.584,27		2.433.072,80	42.968,86	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			55.480,33		C	2.445.584,27		2.433.072,80	42.968,86	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			194.024,62		C	194.024,62		122.429,04	122.429,04	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			194.024,62		C	194.024,62		122.429,04	122.429,04	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			194.024,62		C	194.024,62		122.429,04	122.429,04	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			26.982,68		C	48.783,22		40.521,00	18.720,46	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S EMPRESTIMOS			26.982,68		C	48.783,22		40.521,00	18.720,46	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

[illegible]

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇO PASSADO			0,00			0,00	0,00	0,00	
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			4.789.425,05		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
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
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00		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			46.325,94		D	201,55	1.007,50	45.519,99	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			48.409,36		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			17.984.330,52		D	337.788,93	6.516,29	18.315.603,16	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			17.984.330,52		D	337.788,93	6.516,29	18.315.603,16	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			57.369,97		C	2.499,32	6.514,38	61.385,03	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			2.499,32	2.499,32	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			57.369,97		C	0,00	4.015,06	61.385,03	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			18.041.700,49		D	335.289,61	1,91	18.376.988,19	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			18.041.700,49		D	335.289,61	1,91	18.376.988,19	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			10.243.495,64		C	28.050,78	321.079,95	10.536.524,81	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			2.065.579,63		C	0,00	205.167,42	2.270.747,05	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.668.988,08		C	0,00	203.441,92	1.872.430,00	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.668.988,08		C	0,00	203.441,92	1.872.430,00	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
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00		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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento		01/08/2026 à 31/08/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00		FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD			0,00			0,00		0,00		0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			4.509.059,65		C	28.050,78		56.101,56		4.537.110,43	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.509.059,65		C	0,00		28.050,78		4.537.110,43	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.509.059,65		C	0,00		28.050,78		4.537.110,43	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			28.050,78		28.050,78		0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00			28.050,78		28.050,78		0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.668.856,36		C	0,00		59.810,97		3.728.667,33	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.668.856,36		C	0,00		59.810,97		3.728.667,33	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			27.689.701,75		27.689.701,75		0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			36.905.881,36		C	1,99		5.126.712,52		42.032.591,89	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			35.645.971,04		C	1,99		5.103.301,17		40.749.270,22	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			20.536.982,42		C	1,99		2.908.735,94		23.445.716,37	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			19.891.036,42		C	1,99		2.816.457,94		22.707.492,37	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
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.950.696,91		C	1,99		430.695,85		3.381.390,77	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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50			6.615.382,26		C	0,00		956.692,74		7.572.075,00	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
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		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			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
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00		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			14.307.266,18		C	0,00		2.057.424,66		16.364.690,84	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			14.305.044,18		C	0,00		2.057.424,66		16.362.468,84	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			14.305.044,18		C	0,00		2.057.424,66		16.362.468,84	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			13.230.610,73		C	0,00		1.913.364,07		15.143.974,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			13.230.610,73		C	0,00		1.913.364,07		15.143.974,80	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			1.074.433,45		C	0,00		144.060,59		1.218.494,04	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			1.074.433,45		C	0,00		144.060,59		1.218.494,04	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			2.222,00		C	0,00		0,00		2.222,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			2.222,00		C	0,00		0,00		2.222,00	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026	Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.222,00		C	0,00		0,00	2.222,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS		634.971,85		C	0,00		67.527,28	702.499,13	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		634.971,85		C	0,00		67.527,28	702.499,13	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR		634.971,85		C	0,00		67.527,28	702.499,13	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
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		236.129,04		C	0,00		26.140,38	262.269,42	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		100.565,25		C	0,00		13.070,27	113.635,52	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		20.325,00		C	0,00		2.195,00	22.520,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD		166.750,59		C	0,00		69.613,29	236.363,88	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		166.750,59		C	0,00		69.613,29	236.363,88	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00			0,00		45.000,00	45.000,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		166.750,59		C	0,00		24.613,29	191.363,88	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.196.978,60		C	0,00		23.411,35	1.220.389,95	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		1.196.978,60		C	0,00		23.411,35	1.220.389,95	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO		1.196.978,60		C	0,00		23.411,35	1.220.389,95	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		62.931,72		C	0,00		0,00	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		38.245,62		C	0,00		0,00	38.245,62	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		38.245,62		C	0,00		0,00	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		56.280.894,29		D	8.596.040,95		0,00	64.876.935,24	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		43.324.739,11		D	6.007.931,73		0,00	49.332.670,84	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		181.601,63		D	22.470,23		0,00	204.071,86	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		181.601,63		D	22.470,23		0,00	204.071,86	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		3.465.166,93		D	488.545,18		0,00	3.953.712,11	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		3.465.166,93		D	488.545,18		0,00	3.953.712,11	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		39.677.970,55		D	5.496.916,32		0,00	45.174.886,87	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE		38.189.189,54		D	5.278.994,53		0,00	43.468.184,07	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA		1.488.781,01		D	217.921,79		0,00	1.706.702,80	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00		POSTERGADA		0,00			0,00		0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026				
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.291.503,45		D	212.460,33		0,00		1.503.963,78		D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.291.503,45		D	212.460,33		0,00		1.503.963,78		D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			482.745,15		D	19.215,57		0,00		501.960,72		D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			32.672,31		D	0,00		0,00		32.672,31		D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			450.072,84		D	19.215,57		0,00		469.288,41		D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES			808.758,30		D	193.244,76		0,00		1.002.003,06		D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE			229.580,32		D	137.745,73		0,00		367.326,05		D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEF P DESLIGAMENTO			579.177,98		D	55.499,03		0,00		634.677,01		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			9.058.901,14		D	2.351.035,60		0,00		11.409.936,74		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			5.810.981,15		D	1.107.273,15		0,00		6.918.254,30		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			5.552.270,88		D	1.101.431,67		0,00		6.653.702,55		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			5.552.270,88		D	1.101.431,67		0,00		6.653.702,55		D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE PATROCINIO			0,00			0,00		0,00		0,00		
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			258.710,27		D	5.841,48		0,00		264.551,75		D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			258.710,27		D	5.841,48		0,00		264.551,75		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			3.247.919,99		D	1.243.762,45		0,00		4.491.682,44		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			2.471.608,69		D	781.714,29		0,00		3.253.322,98		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			2.471.608,69		D	781.714,29		0,00		3.253.322,98		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			776.311,30		D	462.048,16		0,00		1.238.359,46		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			776.311,30		D	462.048,16		0,00		1.238.359,46		D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.439.000,00		D	0,00		0,00		2.439.000,00		D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.439.000,00		D	0,00		0,00		2.439.000,00		D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			2.439.000,00		D	0,00		0,00		2.439.000,00		D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			166.750,59		D	24.613,29		0,00		191.363,88		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			166.750,59		D	24.613,29		0,00		191.363,88		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.137.813,46		D	457.502,15		0,00		3.595.315,61		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			3.137.813,46		D	457.502,15		0,00		3.595.315,61		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			3.137.813,46		D	457.502,15		0,00		3.595.315,61		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			103.149.587,59		C	26.966,78		9.610.333,03		112.732.953,84		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			103.149.587,59		C	26.966,78		9.610.333,03		112.732.953,84		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			103.149.587,59		C	26.966,78		9.610.333,03		112.732.953,84		C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00			0,00		0,00		0,00		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00			0,00		0,00		0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026	Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		81.589.701,58		D	18.398.584,59	12.615.945,69	87.372.340,48	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		81.589.701,58		D	18.398.584,59	12.615.945,69	87.372.340,48	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		81.589.701,58		D	18.398.584,59	12.615.945,69	87.372.340,48	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.020.652,05		C	205.167,42	0,00	815.484,63	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.418.347,95		D	205.167,42	0,00	1.623.515,37	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA		1.395.994,48		D	203.524,18	0,00	1.599.518,66	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO		1.246.610,18		D	189.611,29	0,00	1.436.221,47	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO		149.384,30		D	13.912,89	0,00	163.297,19	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
3.07.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO		0,00			0,00	0,00	0,00	
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO		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		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		67.711,67		D	5.437,87	336.710,51	263.560,97	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPRAVIT DEFICIT TECNICO		8.460.876,49		C	5.437,87	336.710,51	8.792.149,13	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			1.400.561,52	1.400.561,52	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECEITAS		4.078.792,11		C	0,00	579.931,19	4.658.723,30	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		3.137.813,46		C	0,00	457.502,15	3.595.315,61	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES		3.137.813,46		C	0,00	457.502,15	3.595.315,61	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES		3.137.813,46		C	0,00	457.502,15	3.595.315,61	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.137.813,46		C	0,00	457.502,15	3.595.315,61	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		940.978,65		C	0,00	122.429,04	1.063.407,69	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		940.978,65		C	0,00	122.429,04	1.063.407,69	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		940.978,65		C	0,00	122.429,04	1.063.407,69	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS			3.308.434,46		D	1.372.510,74		761.913,45	3.919.031,75	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			3.308.434,46		D	1.372.510,74		761.913,45	3.919.031,75	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			2.216.127,73		D	681.643,90		389.318,66	2.508.452,97	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL PRÓPRIO			2.216.127,73		D	681.643,90		389.318,66	2.508.452,97	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		SALÁRIOS			727.251,01		D	250.487,65		141.579,98	836.158,68	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		SALARIOS PREVIDENCIAL			509.075,69		D	217.815,34		141.579,98	585.311,05	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00.00		SALARIOS - INVESTIMENTO			218.175,32		D	32.672,31		0,00	250.847,63	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		P L R			693.441,97		D	181.473,48		102.571,97	772.343,48	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		P L R PREVIDENCIAL			485.409,36		D	157.803,02		102.571,97	540.640,41	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00.00		P L R - INVESTIMENTO			208.032,61		D	23.670,46		0,00	231.703,07	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO			119.008,41		D	38.522,83		21.782,19	135.749,05	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL			83.305,87		D	33.500,64		21.782,19	95.024,32	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00.00		VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			35.702,54		D	5.022,19		0,00	40.724,73	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00.00		I N S S			208.741,69		D	77.985,80		44.078,93	242.648,56	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00.00		I N S S PREVIDENCIAL			146.119,16		D	67.813,74		44.078,93	169.853,97	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00.00		I N S S - INVESTIMENTO			62.622,53		D	10.172,06		0,00	72.794,59	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00.00		F G T S			76.578,30		D	24.275,73		13.721,07	87.132,96	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00.00		F G T S PREVIDENCIAL			53.604,77		D	21.109,32		13.721,07	60.993,02	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00.00		F G T S - INVESTIMENTO			22.973,53		D	3.166,41		0,00	26.139,94	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00.00		ASSISTÊNCIA MÉDICA			100.445,91		D	36.389,37		20.567,91	116.267,37	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL			70.312,10		D	31.642,92		20.567,91	81.387,11	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00.00		ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			30.133,81		D	4.746,45		0,00	34.880,26	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00.00		FÉRIAS			100.158,61		D	18.202,99		14.321,88	104.039,72	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00.00		FERIAS PREVIDENCIAL			70.111,02		D	17.038,66		14.321,88	72.827,80	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00.00		FÉRIAS - INVESTIMENTO			30.047,59		D	1.164,33		0,00	31.211,92	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00.00		13O SALÁRIO			69.077,16		D	22.696,82		12.828,64	78.945,34	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00.00		13 SALARIO PREVIDENCIAL			48.353,98		D	19.736,36		12.828,64	55.261,70	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00.00		13 SALÁRIO - INVESTIMENTO			20.723,18		D	2.960,46		0,00	23.683,64	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO			12.328,31		D	5.087,60		2.875,60	14.540,31	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL			8.629,80		D	4.424,00		2.875,60	10.178,20	D
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00.00		ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO			3.698,51		D	663,60		0,00	4.362,11	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO			0,00			0,00		0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00.00		AVISO PREVIO INDENIZADO PREVIDENCIAL			0,00			0,00		0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00		AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			0,00			0,00		0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA			34.648,28		D	3.484,36		1.969,42	36.163,22	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL			24.253,78		D	3.029,88		1.969,42	25.314,24	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00		SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			10.394,50		D	454,48		0,00	10.848,98	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			23.193,08		D	8.032,20		4.539,94	26.685,34	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL			16.235,16		D	6.984,52		4.539,94	18.679,74	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			6.957,92		D	1.047,68		0,00	8.005,60	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO			47.527,41		D	14.357,82		8.115,29	53.769,94	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL			33.269,16		D	12.485,06		8.115,29	37.638,93	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00		CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			14.258,25		D	1.872,76		0,00	16.131,01	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			3.502,59		D	647,25		365,84	3.784,00	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL			2.451,81		D	562,82		365,84	2.648,79	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00		PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.050,78		D	84,43		0,00	1.135,21	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			6.670,00		D	104.611,90		52.305,95	58.975,95	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			6.670,00		D	104.611,90		52.305,95	58.975,95	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			733.679,99		D	413.429,82		232.424,03	914.685,78	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			26.486,46		D	96.055,06		48.027,53	74.513,99	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ATUARIAIS			26.486,46		D	96.055,06		48.027,53	74.513,99	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURÍDICOS			115.501,90		D	24.851,00		12.425,50	127.927,40	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS JURIDICOS PREVIDENCIAL			115.501,90		D	24.851,00	12.425,50	127.927,40	D
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			470.144,89		D	121.186,48	60.593,24	530.738,13	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL			330.289,91		D	89.782,34	44.891,17	375.181,08	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			139.854,98		D	31.404,14	15.702,07	155.557,05	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00			148.522,50	99.015,00	49.507,50	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00		AUDITORIA CONTÁBIL			0,00			148.522,50	99.015,00	49.507,50	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			75.799,32		D	22.814,78	12.362,76	86.251,34	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			75.799,32		D	22.814,78	12.362,76	86.251,34	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			73.083,39		D	88.469,74	44.234,87	117.318,26	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			1.991,15		D	568,90	284,45	2.275,60	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			2.438,74		D	0,00	0,00	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			10.015,10		D	2.920,66	1.460,33	11.475,43	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00		REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			3.369,09		D	585,66	292,83	3.661,92	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00		BRINDES			0,00			71.880,00	35.940,00	35.940,00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00		CONTRIB ASSOC CLASSE			37.102,61		D	0,00	0,00	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			5.809,00	2.904,50	2.904,50	D
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	
4.02.01.05.21.00.00.00.00.00.00		ALUGUEL DIVERSOS			0,00			5.640,00	2.820,00	2.820,00	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00		DIVERSOS			1.244,32		D	1.065,52	532,76	1.777,08	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			275.519,85		D	84.355,38	43.629,94	316.245,29	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00		PIS			27.330,72		D	11.791,60	6.098,80	33.023,52	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00		PIS PREVIDENCIAL		18.875,73	D	9.393,64	4.899,82	23.369,55	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00		PIS - INVESTIMENTO		8.454,99	D	2.397,96	1.198,98	9.653,97	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00		COFINS		168.189,13	D	72.563,78	37.531,14	203.221,77	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00		COFINS PREVIDENCIAL		116.158,34	D	57.807,08	30.152,79	143.812,63	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00		COFINS - INVESTIMENTO		52.030,79	D	14.756,70	7.378,35	59.409,14	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		362.258,35	C	0,00	58.716,88	420.975,23	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		362.258,35	C	0,00	58.716,88	420.975,23	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		362.258,35	C	0,00	58.716,88	420.975,23	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		1.112.667,81	D	28.050,78	0,00	1.140.718,59	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		1.112.667,81	D	28.050,78	0,00	1.140.718,59	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		10.945.773,83	10.945.773,83	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		112.745.985,75	C	0,00	10.918.807,05	123.664.792,80	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		19.698.706,51	C	0,00	2.086.994,02	21.785.700,53	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		19.698.706,51	C	0,00	2.086.994,02	21.785.700,53	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		19.698.706,51	C	0,00	2.086.994,02	21.785.700,53	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		19.698.706,51	C	0,00	2.086.994,02	21.785.700,53	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		19.698.706,51	C	0,00	2.086.994,02	21.785.700,53	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		11.715.664,49	C	0,00	1.686.107,15	13.401.771,64	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		11.715.664,49	C	0,00	1.686.107,15	13.401.771,64	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		11.715.664,49	C	0,00	1.686.107,15	13.401.771,64	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		11.715.664,49	C	0,00	1.686.107,15	13.401.771,64	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026	Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00		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			77.996.335,09	C	0,00	6.798.347,50	84.794.682,59	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			67.351.495,59	C	0,00	6.798.347,49	74.149.843,08	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			67.351.495,59	C	0,00	6.798.347,49	74.149.843,08	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			10.644.839,50	C	0,00	0,01	10.644.839,51	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			10.644.839,50	C	0,00	0,01	10.644.839,51	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			3.038.226,74	C	0,00	345.944,60	3.384.171,34	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			3.038.226,74	C	0,00	345.944,60	3.384.171,34	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			3.038.226,74	C	0,00	345.944,60	3.384.171,34	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			9.842,62	C	0,00	1.413,78	11.256,40	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			9.842,62	C	0,00	1.413,78	11.256,40	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			8.036.298,15	D	1.094.483,91	0,00	9.130.782,06	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			828.186,10	D	916.639,60	0,00	1.744.825,70	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			828.186,10	D	916.639,60	0,00	1.744.825,70	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			828.186,10	D	916.639,60	0,00	1.744.825,70	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			828.186,10	D	916.639,60	0,00	1.744.825,70	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			828.186,10	D	916.639,60	0,00	1.744.825,70	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026	Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		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
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			5.099.676,12		D	140.755,70		0,00	5.240.431,82	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,27		D	0,03		0,00	0,30	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,27		D	0,03		0,00	0,30	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			5.099.675,85		D	140.755,67		0,00	5.240.431,52	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			5.099.675,85		D	140.755,67		0,00	5.240.431,52	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			242.299,91		D	37.088,61		0,00	279.388,52	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			242.299,91		D	37.088,61		0,00	279.388,52	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS			242.299,91		D	37.088,61		0,00	279.388,52	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		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		940.978,65	D	122.429,04	0,00	1.063.407,69	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		940.978,65	D	122.429,04	0,00	1.063.407,69	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		256.863,01	D	59.810,97	0,00	316.673,98	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		256.863,01	D	59.810,97	0,00	316.673,98	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		103.511.845,94	D	9.669.049,91	26.966,78	113.153.929,07	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		103.511.845,94	D	9.669.049,91	26.966,78	113.153.929,07	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	08/2026			Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026		
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		4.275.204,68		C	0,00	28.050,78		4.303.255,46	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		4.275.204,68		D	28.050,78	0,00		4.303.255,46	D