

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO			719.207.640,08		D	53.237.027,69		45.683.756,49		726.760.911,28	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			51.118,51		D	29.581.993,98		29.590.254,16		42.858,33	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			51.118,51		D	14.284.089,12		14.292.349,30		42.858,33	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			51.118,51		D	14.284.089,12		14.292.349,30		42.858,33	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			663.657,78		663.657,78		0,00	
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
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		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			15.297.904,86		15.297.904,86		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			11.388.000,00		11.388.000,00		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			509.451,66		509.451,66		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			3.000,00		3.000,00		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.243.410,73		1.243.410,73		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			58.870,75		58.870,75		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			719.156.521,57		D	23.655.033,71		16.093.502,33		726.718.052,95	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.801.262,18		D	27.513,66		78.086,02		4.750.689,82	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.801.262,18		D	27.513,66		78.086,02		4.750.689,82	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
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.800.326,52		D	26.552,64		77.125,00		4.749.754,16	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.800.326,52		D	26.552,64		77.125,00		4.749.754,16	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.800.326,52		D	26.552,64		77.125,00		4.749.754,16	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.800.326,52		D	26.552,64		77.125,00		4.749.754,16	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			405,95		D	961,02		961,02		405,95	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	961,02		961,02		405,95	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	961,02		961,02		405,95	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.869.420,85		D	26.315,40		0,00		1.895.736,25	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.869.420,85		D	26.315,40		0,00		1.895.736,25	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.869.420,85		D	26.315,40		0,00		1.895.736,25	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			712.485.838,54		D	23.601.204,65		16.015.416,31		720.071.626,88	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			43.638.100,15		D	309.002,63		41.259,43		43.905.843,35	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026				
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			43.638.100,15		D	309.002,63		41.259,43		43.905.843,35		D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			43.638.100,15		D	309.002,63		41.259,43		43.905.843,35		D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			43.638.100,15		D	309.002,63		41.259,43		43.905.843,35		D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			43.638.100,15		D	309.002,63		41.259,43		43.905.843,35		D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			75.126.327,16		D	1.102.327,80		0,00		76.228.654,96		D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			75.126.327,16		D	1.102.327,80		0,00		76.228.654,96		D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			75.126.327,16		D	1.102.327,80		0,00		76.228.654,96		D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			75.126.327,16		D	1.102.327,80		0,00		76.228.654,96		D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			562.442.950,01		D	17.141.462,21		11.988.000,03		567.596.412,19		D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			533.094.360,74		D	11.856.846,26		11.988.000,03		532.963.206,97		D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			519.194.360,74		D	5.862.846,26		5.994.000,03		519.063.206,97		D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			13.900.000,00		D	5.994.000,00		5.994.000,00		13.900.000,00		D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			13.900.000,00		D	5.994.000,00		5.994.000,00		13.900.000,00		D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			29.348.589,27		D	5.284.615,95		0,00		34.633.205,22		D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			29.348.589,27		D	5.284.615,95		0,00		34.633.205,22		D
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			719.207.640,08		C	19.933.133,77		27.486.404,97		726.760.911,28		C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			627.130,60		C	12.803.930,13		12.985.032,36		808.232,83		C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			515.304,07		C	3.999.683,29		4.111.371,10		626.991,88		C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			2.962,00		C	3.241.410,04		3.244.410,04		5.962,00		C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			577,47		577,47		0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	3.240.832,57		3.243.832,57		5.625,15		C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			336,85		C	0,00		0,00		336,85		C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			288.358,58		C	293.652,08		398.829,13		393.535,63		C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			288.358,58		C	293.652,08		398.829,13		393.535,63		C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			223.983,49		C	464.621,17		468.131,93		227.494,25		C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			15.278,98		15.278,98		0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			223.983,49		C	449.342,19		452.852,95		227.494,25		C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00			200,00		200,00		0,00		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00			200,00		200,00	0,00	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS			0,00			200,00		200,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			111.826,53		C	8.804.046,84		8.873.461,26	181.240,95	C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			4.204.000,00		4.204.000,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		RENTA VARIÁVEL			0,00			4.204.000,00		4.204.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			1.190.000,00		1.190.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			1.190.000,00		1.190.000,00	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			60.310,75		C	60.310,75		98.777,94	98.777,94	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			60.310,75		C	60.310,75		98.777,94	98.777,94	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			60.310,75		C	60.310,75		98.777,94	98.777,94	C
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			718.580.509,48		C	7.129.203,64		14.501.372,61	725.952.678,45	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			711.940.628,19		C	6.890.686,19		14.141.789,74	719.191.731,74	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			714.975.152,43		C	6.867.032,09		14.119.610,36	722.227.730,70	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			209.552.187,58		C	2.042.053,47		3.123.150,00	210.633.284,11	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			151.214.782,05		C	1.519.085,26		2.731.894,29	152.427.591,08	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			151.214.782,05		C	1.519.085,26		2.731.894,29	152.427.591,08	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			151.214.782,05		C	1.519.085,26		2.731.894,29	152.427.591,08	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			58.337.405,53		C	522.968,21		391.255,71	58.205.693,03	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			54.379.996,10		C	492.638,90		364.679,45	54.252.036,65	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			54.379.996,10		C	492.638,90		364.679,45	54.252.036,65	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.957.409,43		C	30.329,31		26.576,26	3.953.656,38	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.957.409,43		C	30.329,31		26.576,26	3.953.656,38	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			505.422.964,85		C	4.824.978,62		10.996.460,36	511.594.446,59	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			505.422.964,85		C	4.824.978,62		10.996.460,36	511.594.446,59	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			151.275.073,40		C	1.056.349,43		2.877.199,96	153.095.923,93	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			151.275.073,40		C	1.056.349,43		2.877.199,96	153.095.923,93	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			346.758.576,09		C	3.765.077,92		8.001.450,42	350.994.948,59	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			346.758.576,09		C	3.765.077,92		8.001.450,42	350.994.948,59	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.567.722,83		C	3.551,27		76.787,14	6.640.958,70	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026	Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.567.722,83		C	3.551,27		76.787,14	6.640.958,70	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			821.592,53		C	0,00		41.022,84	862.615,37	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			821.592,53		C	0,00		41.022,84	862.615,37	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.034.524,24		D	23.654,10		22.179,38	3.035.998,96	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.034.524,24		D	23.654,10		22.179,38	3.035.998,96	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			15.831,72		C	933,41		3.277,33	18.175,64	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			933,41		933,41	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			15.831,72		C	0,00		2.343,92	18.175,64	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.050.355,96		D	22.720,69		18.902,05	3.054.174,60	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.050.355,96		D	22.720,69		18.902,05	3.054.174,60	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			6.639.881,29		C	238.517,45		359.582,87	6.760.946,71	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			935.174,27		C	0,00		261.179,83	1.196.354,10	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			935.174,27		C	0,00		261.179,83	1.196.354,10	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			935.174,27		C	0,00		261.179,83	1.196.354,10	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.869.420,85		C	0,00		26.315,40	1.895.736,25	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.869.420,85		C	0,00		26.315,40	1.895.736,25	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.869.420,85		C	0,00		26.315,40	1.895.736,25	C
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			17.922.745,17		17.922.745,17	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			19.858.068,24		C	1,28		3.346.004,87	23.204.071,83	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			19.525.237,48		C	1,28		3.287.590,84	22.812.827,04	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			6.897.946,52		C	1,28		1.166.287,01	8.064.232,25	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			6.897.946,52		C	1,28		1.166.287,01	8.064.232,25	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.238.066,39		C	1,28		210.784,88	1.448.849,99	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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento	01/07/2026 à 31/07/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			0,00			0,00	2.222,00	2.222,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00			0,00	2.222,00	2.222,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00			0,00	2.222,00	2.222,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			305.268,02		C	0,00	45.778,27	351.046,29	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			305.268,02		C	0,00	45.778,27	351.046,29	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		REGULAR			305.268,02		C	0,00	45.778,27	351.046,29	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			207.054,25		C	0,00	29.074,79	236.129,04	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			86.027,77		C	0,00	14.537,48	100.565,25	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			12.186,00		C	0,00	2.166,00	14.352,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			77.227,61		C	0,00	13.054,71	90.282,32	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			77.227,61		C	0,00	13.054,71	90.282,32	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			77.227,61		C	0,00	13.054,71	90.282,32	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			301.760,43		C	0,00	26.552,64	328.313,07	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			301.760,43		C	0,00	26.552,64	328.313,07	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			301.760,43		C	0,00	26.552,64	328.313,07	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			31.070,33		C	0,00	31.861,39	62.931,72	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			24.686,10		C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			24.686,10		C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			6.384,23		C	0,00	31.861,39	38.245,62	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			6.384,23		C	0,00	31.861,39	38.245,62	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			20.462.256,50		D	3.253.887,28	0,00	23.716.143,78	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			12.943.896,46		D	1.998.466,70	0,00	14.942.363,16	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			71.842,33		D	6.102,67	0,00	77.945,00	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			71.842,33		D	6.102,67	0,00	77.945,00	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			425.729,64		D	66.731,36	0,00	492.461,00	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			425.729,64		D	66.731,36	0,00	492.461,00	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			12.446.324,49		D	1.925.632,67	0,00	14.371.957,16	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			12.432.326,31		D	1.923.232,32	0,00	14.355.558,63	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			13.998,18		D	2.400,35	0,00	16.398,53	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			451.719,91		D	0,00	0,00	451.719,91	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			451.719,91		D	0,00	0,00	451.719,91	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			222.139,59		D	0,00	0,00	222.139,59	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			189.467,28		D	0,00		0,00		189.467,28	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			229.580,32		D	0,00		0,00		229.580,32	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
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			5.240.412,52		D	1.242.365,87		0,00		6.482.778,39	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			3.785.147,35		D	1.242.365,87		0,00		5.027.513,22	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			3.526.668,85		D	1.242.134,10		0,00		4.768.802,95	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			3.526.668,85		D	1.242.134,10		0,00		4.768.802,95	D
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			1.455.265,17		D	0,00		0,00		1.455.265,17	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.170.494,71		D	0,00		0,00		1.170.494,71	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.170.494,71		D	0,00		0,00		1.170.494,71	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			284.770,46		D	0,00		0,00		284.770,46	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			284.770,46		D	0,00		0,00		284.770,46	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.749.000,00		D	0,00		0,00		1.749.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.749.000,00		D	0,00		0,00		1.749.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			1.749.000,00		D	0,00		0,00		1.749.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			77.227,61		D	13.054,71		0,00		90.282,32	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			77.227,61		D	13.054,71		0,00		90.282,32	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.327.521,09		D	226.004,31		0,00		1.553.525,40	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.327.521,09		D	226.004,31		0,00		1.553.525,40	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.327.521,09		D	226.004,31		0,00		1.553.525,40	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			45.660.498,62		C	40.107,13		7.686.278,51		53.306.670,00	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			45.660.498,62		C	40.107,13		7.686.278,51		53.306.670,00	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			45.660.498,62		C	40.107,13		7.686.278,51		53.306.670,00	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			44.788.054,80		D	14.119.610,36		6.867.032,09		52.040.633,07	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			44.788.054,80		D	14.119.610,36		6.867.032,09		52.040.633,07	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			44.788.054,80		D	14.119.610,36		6.867.032,09		52.040.633,07	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.011.784,80		C	261.179,83		0,00		750.604,97	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			737.215,20		D	261.179,83		0,00		998.395,03	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			737.215,20		D	261.179,83		0,00		998.395,03	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			644.928,71		D	247.986,57		0,00		892.915,28	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			92.286,49		D	13.193,26		0,00		105.479,75	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00		UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.749.000,00		C	0,00		0,00		1.749.000,00	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE VALORES			1.749.000,00		C	0,00		0,00		1.749.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			1.749.000,00		C	0,00		0,00		1.749.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			47.480,73		C	21.954,98		23.429,70		48.955,45	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			10.735,94		D	21.954,98		23.429,70		9.261,22	D
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT			58.216,67		C	0,00		0,00		58.216,67	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			7.913.682,53		7.913.682,53		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			50.609.990,43		C	0,00		7.635.057,95		58.245.048,38	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			2.902.601,48		C	0,00		309.002,63		3.211.604,11	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.902.601,48		C	0,00		309.002,63		3.211.604,11	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.902.601,48		C	0,00		309.002,63		3.211.604,11	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.902.601,48		C	0,00		309.002,63		3.211.604,11	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			2.902.601,48		C	0,00		309.002,63		3.211.604,11	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			5.946.925,59		C	0,00		1.102.327,80		7.049.253,39	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			5.946.925,59		C	0,00		1.102.327,80		7.049.253,39	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			5.946.925,59		C	0,00		1.102.327,80		7.049.253,39	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			5.946.925,59		C	0,00		1.102.327,80		7.049.253,39	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			172.684,02		C	0,00		0,00		172.684,02	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RENDA VARIÁVEL			172.684,02		C	0,00		0,00		172.684,02	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			39.018.899,65		C	0,00		5.753.462,21		44.772.361,86	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			34.316.539,57		C	0,00		4.672.846,26		38.989.385,83	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			34.316.539,57		C	0,00		4.672.846,26		38.989.385,83	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			4.702.360,08		C	0,00		1.080.615,95		5.782.976,03	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			4.702.360,08		C	0,00		1.080.615,95		5.782.976,03	C
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			880,49		C	0,00		37,77		918,26	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			880,49		C	0,00		37,77		918,26	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			4.148.249,18		D	56.538,44		0,00		4.204.787,62	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			91.319,36		D	41.259,43		0,00		132.578,79	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			91.319,36		D	41.259,43		0,00		132.578,79	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			91.319,36		D	41.259,43		0,00		132.578,79	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		07/2026		Período lançamento		01/07/2026 à 31/07/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			91.319,36		D	41.259,43		0,00		132.578,79		D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			91.319,36		D	41.259,43		0,00		132.578,79		D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			937.582,41		D	0,00		0,00		937.582,41		D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			937.582,41		D	0,00		0,00		937.582,41		D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			937.582,41		D	0,00		0,00		937.582,41		D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			937.582,41		D	0,00		0,00		937.582,41		D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.765.931,78		D	0,03		0,00		2.765.931,81		D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,10		D	0,03		0,00		0,13		D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,10		D	0,03		0,00		0,13		D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.765.931,68		D	0,00		0,00		2.765.931,68		D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.765.931,68		D	0,00		0,00		2.765.931,68		D
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			88.326,08		D	15.278,98		0,00		103.605,06		D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			88.326,08		D	15.278,98		0,00		103.605,06		D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS			88.326,08		D	15.278,98		0,00		103.605,06		D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			377.949,81		D	98.777,94		0,00		476.727,75		D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			377.949,81		D	98.777,94		0,00		476.727,75		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			45.660.498,62		D	7.686.278,51		40.107,13		53.306.670,00		D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			45.660.498,62		D	7.686.278,51		40.107,13		53.306.670,00		D