

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026		
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		726.760.911,28		D	37.397.472,40	32.813.367,20	731.345.016,48		D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		42.858,33		D	22.360.638,68	22.295.174,97	108.322,04		D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		42.858,33		D	12.438.736,91	12.373.273,20	108.322,04		D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		42.858,33		D	12.438.736,91	12.373.273,20	108.322,04		D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ		0,00			787.536,26	787.536,26	0,00		
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
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		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			9.921.901,77	9.921.901,77	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00			5.894.999,91	5.894.999,91	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA		0,00			550.625,91	550.625,91	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00			74.964,07	74.964,07	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00			1.244.794,30	1.244.794,30	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			99.092,92	99.092,92	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		726.718.052,95		D	15.036.833,72	10.518.192,23	731.236.694,44		D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		4.750.689,82		D	8.606,18	78.071,76	4.681.224,24		D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		4.750.689,82		D	8.606,18	78.071,76	4.681.224,24		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		4.749.754,16		D	7.659,42	77.125,00	4.680.288,58		D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		4.749.754,16		D	7.659,42	77.125,00	4.680.288,58		D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.749.754,16		D	7.659,42	77.125,00	4.680.288,58		D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.749.754,16		D	7.659,42	77.125,00	4.680.288,58		D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		405,95		D	946,76	946,76	405,95		D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		405,95		D	946,76	946,76	405,95		D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		405,95		D	946,76	946,76	405,95		D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.895.736,25		D	6.689,89	0,00	1.902.426,14		D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.895.736,25		D	6.689,89	0,00	1.902.426,14		D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.895.736,25		D	6.689,89	0,00	1.902.426,14		D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		720.071.626,88		D	15.021.537,65	10.440.120,47	724.653.044,06		D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		43.905.843,35		D	1.461.856,58	2.389.399,80	42.978.300,13		D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento		01/08/2026 à 31/08/2026			
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			43.905.843,35		D	1.461.856,58		2.389.399,80		42.978.300,13		D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			43.905.843,35		D	1.461.856,58		2.389.399,80		42.978.300,13		D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			43.905.843,35		D	1.461.856,58		2.389.399,80		42.978.300,13		D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			43.905.843,35		D	340.739,04		1.268.282,26		42.978.300,13		D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.121.117,54		1.121.117,54		0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			76.228.654,96		D	1.009.447,05		0,00		77.238.102,01		D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			76.228.654,96		D	1.009.447,05		0,00		77.238.102,01		D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			76.228.654,96		D	1.009.447,05		0,00		77.238.102,01		D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			76.228.654,96		D	1.009.447,05		0,00		77.238.102,01		D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			567.596.412,19		D	8.555.203,76		4.509.645,28		571.641.970,67		D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			532.963.206,97		D	8.555.203,76		4.430.600,00		537.087.810,73		D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			519.063.206,97		D	6.339.903,76		2.215.300,00		523.187.810,73		D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			13.900.000,00		D	2.215.300,00		2.215.300,00		13.900.000,00		D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			13.900.000,00		D	2.215.300,00		2.215.300,00		13.900.000,00		D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			34.633.205,22		D	0,00		79.045,28		34.554.159,94		D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			34.633.205,22		D	0,00		79.045,28		34.554.159,94		D
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		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			726.760.911,28		C	16.079.284,40		20.663.389,60		731.345.016,48		C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			808.232,83		C	9.715.145,92		9.718.724,55		811.811,46		C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			626.991,88		C	4.581.000,49		4.641.655,17		687.646,56		C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			5.962,00		C	3.714.596,63		3.783.560,70		74.926,07		C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			577,31		577,31		0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			5.625,15		C	3.200.652,43		3.269.616,50		74.589,22		C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			336,85		C	513.366,89		513.366,89		336,85		C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			393.535,63		C	398.891,12		390.750,70		385.395,21		C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			393.535,63		C	398.891,12		390.750,70		385.395,21		C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			227.494,25		C	467.512,74		467.343,77		227.325,28		C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			15.664,59		15.664,59		0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			227.494,25		C	451.848,15		451.679,18		227.325,28		C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			181.240,95		C	5.134.145,43		5.077.069,38	124.164,90	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			2.541.000,00		2.541.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			2.541.000,00		2.541.000,00	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			98.777,94		C	98.777,94		62.475,58	62.475,58	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			98.777,94		C	98.777,94		62.475,58	62.475,58	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			98.777,94		C	98.777,94		62.475,58	62.475,58	C
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			725.952.678,45		C	6.364.138,48		10.944.665,05	730.533.205,02	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			719.191.731,74		C	6.364.138,48		10.678.365,83	723.505.959,09	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			722.227.730,70		C	6.315.258,82		10.676.150,18	726.588.622,06	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			210.633.284,11		C	2.125.208,03		1.637.406,63	210.145.482,71	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			152.427.591,08		C	1.621.293,07		1.318.233,86	152.124.531,87	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			152.427.591,08		C	1.621.293,07		1.318.233,86	152.124.531,87	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			152.427.591,08		C	1.621.293,07		1.318.233,86	152.124.531,87	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			58.205.693,03		C	503.914,96		319.172,77	58.020.950,84	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			54.252.036,65		C	474.879,84		297.464,04	54.074.620,85	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			54.252.036,65		C	474.879,84		297.464,04	54.074.620,85	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.953.656,38		C	29.035,12		21.708,73	3.946.329,99	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.953.656,38		C	29.035,12		21.708,73	3.946.329,99	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			511.594.446,59		C	4.190.050,79		9.038.743,55	516.443.139,35	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			511.594.446,59		C	4.190.050,79		9.038.743,55	516.443.139,35	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			153.095.923,93		C	738.166,75		2.225.442,77	154.583.199,95	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			153.095.923,93		C	738.166,75		2.225.442,77	154.583.199,95	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			350.994.948,59		C	3.449.517,09		6.755.781,22	354.301.212,72	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			350.994.948,59		C	3.449.517,09		6.755.781,22	354.301.212,72	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.640.958,70		C	2.366,95		51.179,20	6.689.770,95	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.640.958,70		C	2.366,95		51.179,20	6.689.770,95	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			862.615,37		C	0,00		6.340,36	868.955,73	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			862.615,37		C	0,00		6.340,36	868.955,73	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.035.998,96		D	48.879,66		2.215,65	3.082.662,97	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.035.998,96		D	48.879,66	2.215,65	3.082.662,97	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			18.175,64		C	708,33	2.215,47	19.682,78	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			708,33	708,33	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			18.175,64		C	0,00	1.507,14	19.682,78	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.054.174,60		D	48.171,33	0,18	3.102.345,75	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.054.174,60		D	48.171,33	0,18	3.102.345,75	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			6.760.946,71		C	0,00	266.299,22	7.027.245,93	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.196.354,10		C	0,00	199.798,36	1.396.152,46	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.196.354,10		C	0,00	199.798,36	1.396.152,46	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.196.354,10		C	0,00	199.798,36	1.396.152,46	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.895.736,25		C	0,00	6.689,89	1.902.426,14	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.895.736,25		C	0,00	6.689,89	1.902.426,14	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.895.736,25		C	0,00	6.689,89	1.902.426,14	C
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			14.853.400,16	14.853.400,16	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			23.204.071,83		C	0,18	3.331.826,56	26.535.898,21	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			22.812.827,04		C	0,18	3.324.167,14	26.136.994,00	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			8.064.232,25		C	0,18	1.167.669,48	9.231.901,55	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			8.064.232,25		C	0,18	1.167.669,48	9.231.901,55	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.448.849,99		C	0,18	210.976,74	1.659.826,55	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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		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
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			351.046,29		C	0,00	40.844,65	391.890,94	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			351.046,29		C	0,00		40.844,65	391.890,94	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			351.046,29		C	0,00		40.844,65	391.890,94	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			14.352,00		C	0,00		1.634,00	15.986,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			90.282,32		C	0,00		58.228,35	148.510,67	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			90.282,32		C	0,00		58.228,35	148.510,67	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			90.282,32		C	0,00		13.228,35	103.510,67	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			328.313,07		C	0,00		7.659,42	335.972,49	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			328.313,07		C	0,00		7.659,42	335.972,49	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			328.313,07		C	0,00		7.659,42	335.972,49	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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			23.716.143,78		D	3.722.729,47		0,00	27.438.873,25	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			14.942.363,16		D	2.016.362,84		0,00	16.958.726,00	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			77.945,00		D	7.322,02		0,00	85.267,02	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			77.945,00		D	7.322,02		0,00	85.267,02	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			492.461,00		D	66.617,41		0,00	559.078,41	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			492.461,00		D	66.617,41		0,00	559.078,41	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			14.371.957,16		D	1.942.423,41		0,00	16.314.380,57	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00		IDADE			14.355.558,63		D	1.940.023,06		0,00	16.295.581,69	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			16.398,53		D	2.400,35		0,00	18.798,88	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			451.719,91		D	108.845,18		0,00	560.565,09	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			451.719,91		D	108.845,18		0,00	560.565,09	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			222.139,59		D	5.017,82		0,00	227.157,41	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			189.467,28		D	5.017,82		0,00	194.485,10	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00		PENSOES			229.580,32		D	103.827,36		0,00	333.407,68	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00		MORTE			229.580,32		D	103.827,36		0,00	333.407,68	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			6.482.778,39		D	1.584.293,10		0,00	8.067.071,49	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			5.027.513,22		D	1.072.444,41		0,00	6.099.957,63	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			4.768.802,95		D	1.066.602,93		0,00	5.835.405,88	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			4.768.802,95		D	1.066.602,93		0,00	5.835.405,88	D
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			1.455.265,17		D	511.848,69		0,00	1.967.113,86	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.170.494,71		D	511.848,69		0,00	1.682.343,40	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.170.494,71		D	511.848,69		0,00	1.682.343,40	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			284.770,46		D	0,00		0,00	284.770,46	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			284.770,46		D	0,00		0,00	284.770,46	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.749.000,00		D	0,00		0,00	1.749.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.749.000,00		D	0,00		0,00	1.749.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR E INSTITUIDOR			1.749.000,00		D	0,00		0,00	1.749.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			90.282,32		D	13.228,35		0,00	103.510,67	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			90.282,32		D	13.228,35		0,00	103.510,67	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.553.525,40		D	225.838,91		0,00	1.779.364,31	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.553.525,40		D	225.838,91		0,00	1.779.364,31	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.553.525,40		D	225.838,91		0,00	1.779.364,31	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			53.306.670,00		C	26.966,78		5.157.734,49	58.437.437,71	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			53.306.670,00		C	26.966,78		5.157.734,49	58.437.437,71	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			53.306.670,00		C	26.966,78		5.157.734,49	58.437.437,71	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			52.040.633,07		D	10.676.150,18		6.315.258,82	56.401.524,43	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			52.040.633,07		D	10.676.150,18		6.315.258,82	56.401.524,43	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			52.040.633,07		D	10.676.150,18		6.315.258,82	56.401.524,43	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			750.604,97		C	199.798,36		0,00	550.806,61	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			998.395,03		D	199.798,36		0,00	1.198.193,39	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			998.395,03		D	199.798,36		0,00	1.198.193,39	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO			892.915,28		D	189.611,29		0,00	1.082.526,57	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		ATUALIZAÇÃO			105.479,75		D	10.187,07		0,00	115.666,82	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.749.000,00		C	0,00		0,00	1.749.000,00	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE VALORES			1.749.000,00		C	0,00		0,00	1.749.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO			1.749.000,00		C	0,00		0,00	1.749.000,00	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2026		Período lançamento	01/08/2026 à 31/08/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		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		2.765.931,81	D	79.045,28	0,00	2.844.977,09	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,13	D	0,00	0,00	0,13	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		0,13	D	0,00	0,00	0,13	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.765.931,68	D	79.045,28	0,00	2.844.976,96	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		2.765.931,68	D	79.045,28	0,00	2.844.976,96	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		103.605,06	D	17.182,79	0,00	120.787,85	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS		103.605,06	D	17.182,79	0,00	120.787,85	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INVESTIMENTOS		103.605,06	D	17.182,79	0,00	120.787,85	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		476.727,75	D	62.475,58	0,00	539.203,33	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		476.727,75	D	62.475,58	0,00	539.203,33	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		53.306.670,00	D	5.157.734,49	26.966,78	58.437.437,71	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		53.306.670,00	D	5.157.734,49	26.966,78	58.437.437,71	D