CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	695.238.956,39	D	127.503.674,39	122.831.870,06	699.910.760,72	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.222,12	D	75.497.021,23	75.450.954,87	79.288,48	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	33.222,12	D	29.070.779,63	29.024.713,27	79.288,48	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.222,12	D	29.070.779,63	29.024.713,27	79.288,48	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAÚ	0,00		904.284,95	858.366,21	45.918,74	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	1.684,01	D	21.229.874,11	21.230.034,74	1.523,38	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	2.502,21	D	2.064.100,00	2.064.923,49	1.678,72	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00	ITAÚ BÁSICO	29.035,90	D	4.872.520,57	4.871.388,83	30.167,64	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		46.426.241,60	46.426.241,60	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		43.766.974,11	43.766.974,11	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		522.550,19	522.550,19	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		114.627,36	114.627,36	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.965.112,76	1.965.112,76	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		56.977,18	56.977,18	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	695.205.734,27	D	52.006.653,16	47.380.915,19	699.831.472,24	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.805.545,46	D	219.917,41	287.969,48	12.737.493,39	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.805.545,46	D	219.917,41	287.969,48	12.737.493,39	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.804.528,88	D	162.109,93	230.162,00	12.736.476,81	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.804.528,88	D	162.109,93	230.162,00	12.736.476,81	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	12.804.528,88	D	162.109,93	230.162,00	12.736.476,81	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	12.804.528,88	D	162.109,93	230.162,00	12.736.476,81	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.016,58	D	57.807,48	57.807,48	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.016,58	D	57.807,48	57.807,48	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.016,58	D	493,80	493,80	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,00		57.313,68	57.313,68	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.400.829,32	D	1.165,24	1.940,79	2.400.053,77	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.400.829,32	D	1.165,24	1.940,79	2.400.053,77	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.400.829,32	D	1.165,24	1.940,79	2.400.053,77	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	679.999.359,49	D	51.785.570,51	47.091.004,92	684.693.925,08	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	223.023.781,27	D	2.053.773,83	436.314,76	224.641.240,34	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.023.781,27	D	2.053.773,83	436.314,76	224.641.240,34	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	223.023.781,27	D	2.053.773,83	436.314,76	224.641.240,34	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	223.023.781,27	D	2.053.773,83	436.314,76	224.641.240,34	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	223.023.781,27	D	2.053.773,83	436.314,76	224.641.240,34	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.997.526,44	D	21.514.750,54	41.568.490,12	30.943.786,86	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	50.997.526,44	D	21.514.750,54	41.568.490,12	30.943.786,86	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	50.997.526,44	D	21.514.750,54	41.568.490,12	30.943.786,86	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	50.997.526,44	D	763.876,43	20.817.616,01	30.943.786,86	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		20.750.874,11	20.750.874,11	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00	A RECEBER	0,00		20.750.874,11	20.750.874,11	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.978.051,78	D	28.217.046,14	5.086.200,04	429.108.897,88	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	379.001.737,83	D	26.794.666,38	5.086.200,03	400.710.204,18	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	372.201.737,83	D	24.251.566,38	2.543.100,03	393.910.204,18	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	6.800.000,00	D	2.543.100,00	2.543.100,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	6.800.000,00	D	2.543.100,00	2.543.100,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.976.313,95	D	1.422.379,76	0,01	28.398.693,70	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	26.976.313,95	D	1.422.379,76	0,01	28.398.693,70	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	695.238.956,39	C	34.602.721,13	39.274.525,46	699.910.760,72	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	866.188,46	C	26.141.452,66	26.223.345,65	948.081,45	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	806.235,00	C	5.608.499,20	5.681.876,36	879.612,16	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.477,98	C	4.560.694,07	4.606.612,81	67.396,72	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		57.313,68	57.313,68	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		132,45	132,45	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.885,78	C	4.222.327,27	4.268.246,01	61.804,52	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	4.805,08	C	280.920,67	280.920,67	4.805,08	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	551.576,25	C	566.749,51	594.939,14	579.765,88	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	551.576,25	C	566.749,51	594.939,14	579.765,88	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	233.180,77	C	481.055,62	480.324,41	232.449,56	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		18.458,23	18.458,23	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00	OUTROS	233.180,77	C	462.597,39	461.866,18	232.449,56	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.953,46	C	20.532.953,46	20.541.469,29	68.469,29	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		20.473.000,00	20.473.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		20.473.000,00	20.473.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.953,46	C	59.953,46	68.469,29	68.469,29	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	59.953,46	C	59.953,46	68.469,29	68.469,29	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	59.953,46	C	59.953,46	68.469,29	68.469,29	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	694.372.767,93	C	8.461.268,47	13.051.179,81	698.962.679,27	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	691.097.344,02	C	8.459.327,68	13.007.371,36	695.645.387,70	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	706.330.284,21	C	8.326.643,98	11.281.341,96	709.284.982,19	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	422.693.121,15	C	6.108.897,14	5.499.612,77	422.083.836,78	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.838.624,08	C	2.095.308,97	3.572.430,50	169.315.745,61	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	167.838.624,08	C	2.095.308,97	3.572.430,50	169.315.745,61	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	167.838.624,08	C	2.095.308,97	3.572.430,50	169.315.745,61	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	254.854.497,07	C	4.013.588,17	1.927.182,27	252.768.091,17	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	219.267.355,45	C	3.422.591,41	1.658.310,87	217.503.074,91	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	219.267.355,45	C	3.422.591,41	1.658.310,87	217.503.074,91	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	35.587.141,62	C	590.996,76	268.871,40	35.265.016,26	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	35.587.141,62	C	590.996,76	268.871,40	35.265.016,26	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	288.340.104,94	C	2.158.205,87	5.689.451,19	291.871.350,26	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	278.278.677,17	C	1.878.030,04	5.363.556,65	281.764.203,78	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	266.640.261,02	C	1.871.346,63	5.170.018,24	269.938.932,63	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	266.640.261,02	C	1.871.346,63	5.170.018,24	269.938.932,63	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	11.366.805,31	C	6.683,41	190.033,20	11.550.155,10	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.366.805,31	C	6.683,41	190.033,20	11.550.155,10	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	271.610,84	C	0,00	3.505,21	275.116,05	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	271.610,84	C	0,00	3.505,21	275.116,05	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	7.161.855,87	C	218.567,48	260.777,93	7.204.066,32	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.364.890,83	C	155.949,35	117.156,61	15.326.098,09	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	15.364.890,83	C	155.949,35	117.156,61	15.326.098,09	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	8.203.034,96	D	62.618,13	143.621,32	8.122.031,77	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.203.034,96	D	62.618,13	143.621,32	8.122.031,77	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.899.571,90	C	61.608,35	65.116,61	2.903.080,16	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.957.280,35	C	38.267,25	45.475,08	5.964.488,18	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.957.280,35	C	38.267,25	45.475,08	5.964.488,18	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.057.708,45	D	23.341,10	19.641,53	3.061.408,02	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.057.708,45	D	23.341,10	19.641,53	3.061.408,02	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.702.941,88	D	59.540,97	92.278,00	4.670.204,85	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	4.702.941,88	D	59.540,97	92.278,00	4.670.204,85	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	4.702.941,88	D	59.540,97	92.278,00	4.670.204,85	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	4.111.989,71	D	52.059,28	84.320,00	4.079.728,99	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	137.258,33	D	1.737,74	2.600,00	136.396,07	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	45.519,99	D	576,31	862,00	45.234,30	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	47.765,93	D	604,74	702,00	47.668,67	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	114.011,03	D	1.443,42	1.299,00	114.155,45	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024	69.804,53	D	883,75	752,00	69.936,28	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025	176.592,36	D	2.235,73	1.743,00	177.085,09	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.232.940,19	D	132.683,70	1.726.029,40	13.639.594,49	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	15.232.940,19	D	132.683,70	1.726.029,40	13.639.594,49	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	41.702,25	C	11.332,53	24.062,56	54.432,28	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		11.332,53	11.332,53	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	41.702,25	C	0,00	12.730,03	54.432,28	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.274.642,44	D	121.351,17	1.701.966,84	13.694.026,77	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	15.274.642,44	D	121.351,17	1.701.966,84	13.694.026,77	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.275.423,91	C	1.940,79	43.808,45	3.317.291,57	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	874.594,59	C	0,00	42.643,21	917.237,80	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	476.277,54	C	0,00	39.602,69	515.880,23	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	476.277,54	C	0,00	39.602,69	515.880,23	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	379.327,67	C	0,00	2.895,57	382.223,24	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	379.327,67	C	0,00	2.895,57	382.223,24	C
2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	364.371,97	C	0,00	2.781,42	367.153,39	C
2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	14.955,70	C	0,00	114,15	15.069,85	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.989,38	C	0,00	144,95	19.134,33	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.989,38	C	0,00	144,95	19.134,33	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.400.829,32	C	1.940,79	1.165,24	2.400.053,77	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.400.829,32	C	1.940,79	1.165,24	2.400.053,77	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.400.829,32	C	1.940,79	1.165,24	2.400.053,77	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.897.388,90	17.897.388,90	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.496.693,68	C	0,66	1.954.023,72	17.450.716,74	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	14.612.276,22	C	0,66	1.791.913,79	16.404.189,35	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	14.213.814,82	C	0,66	1.734.962,19	15.948.776,35	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.475.590,82	C	0,66	1.642.684,19	15.118.274,35	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	716.387,15	C	0,00	90.566,01	806.953,16	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.721.564,22	C	0,66	218.177,23	1.939.740,79	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	11.037.639,45	C	0,00	1.333.940,95	12.371.580,40	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	738.224,00	C	0,00	92.278,00	830.502,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	738.224,00	C	0,00	92.278,00	830.502,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	738.224,00	C	0,00	92.278,00	830.502,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	310.608,19	C	0,00	45.087,15	355.695,34	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.608,19	C	0,00	45.087,15	355.695,34	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	310.608,19	C	0,00	45.087,15	355.695,34	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	304.074,19	C	0,00	44.196,15	348.270,34	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.534,00	C	0,00	891,00	7.425,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	87.853,21	C	0,00	11.864,45	99.717,66	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.853,21	C	0,00	11.864,45	99.717,66	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.853,21	C	0,00	11.864,45	99.717,66	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	884.417,46	C	0,00	162.109,93	1.046.527,39	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	884.417,46	C	0,00	162.109,93	1.046.527,39	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	884.417,46	C	0,00	162.109,93	1.046.527,39	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	37.438.061,99	D	4.561.031,13	0,00	41.999.093,12	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.373.944,84	D	4.177.254,21	0,00	36.551.199,05	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	118.804,84	D	15.148,21	0,00	133.953,05	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	118.804,84	D	15.148,21	0,00	133.953,05	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.394.633,70	D	421.788,05	0,00	3.816.421,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.394.633,70	D	421.788,05	0,00	3.816.421,75	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.860.506,30	D	3.740.317,95	0,00	32.600.824,25	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	27.172.602,38	D	3.553.825,64	0,00	30.726.428,02	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.687.903,92	D	186.492,31	0,00	1.874.396,23	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	943.398,69	D	33.600,88	0,00	976.999,57	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	943.398,69	D	33.600,88	0,00	976.999,57	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	274.803,31	D	0,00	0,00	274.803,31	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	274.803,31	D	0,00	0,00	274.803,31	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	668.595,38	D	33.600,88	0,00	702.196,26	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	33.918,37	D	0,00	0,00	33.918,37	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF P DESLIGAMENTO	634.677,01	D	33.600,88	0,00	668.277,89	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.342.865,25	D	338.311,59	0,00	3.681.176,84	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	818.296,67	D	57.390,92	0,00	875.687,59	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	818.296,67	D	57.390,92	0,00	875.687,59	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	818.296,67	D	57.390,92	0,00	875.687,59	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.524.568,58	D	280.920,67	0,00	2.805.489,25	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.570.979,58	D	0,00	0,00	1.570.979,58	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.570.979,58	D	0,00	0,00	1.570.979,58	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	953.589,00	D	280.920,67	0,00	1.234.509,67	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	953.589,00	D	280.920,67	0,00	1.234.509,67	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	690.000,00	D	0,00	0,00	690.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	87.853,21	D	11.864,45	0,00	99.717,66	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	87.853,21	D	11.864,45	0,00	99.717,66	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.815.951,30	D	230.932,02	0,00	2.046.883,32	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.815.951,30	D	230.932,02	0,00	2.046.883,32	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.815.951,30	D	230.932,02	0,00	2.046.883,32	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.295.516,13	C	0,00	7.428.626,98	61.724.143,11	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.295.516,13	C	0,00	7.428.626,98	61.724.143,11	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.295.516,13	C	0,00	7.428.626,98	61.724.143,11	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.970.816,05	D	11.338.655,64	8.383.957,66	33.925.514,03	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.970.816,05	D	11.338.655,64	8.383.957,66	33.925.514,03	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.970.816,05	D	11.338.655,64	8.383.957,66	33.925.514,03	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	264.678,02	C	42.643,21	0,00	222.034,81	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.321,98	D	42.643,21	0,00	467.965,19	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	401.325,27	D	39.747,64	0,00	441.072,91	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	353.694,90	D	33.029,94	0,00	386.724,84	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	47.630,37	D	6.717,70	0,00	54.348,07	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	23.996,71	D	2.895,57	0,00	26.892,28	D
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	23.996,71	D	2.895,57	0,00	26.892,28	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	690.000,00	C	0,00	0,00	690.000,00	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	167.941,51	C	1.724.126,24	130.780,54	1.425.404,19	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	8.754.746,34	C	1.724.126,24	130.780,54	7.161.400,64	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	8.586.804,83	D	0,00	0,00	8.586.804,83	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.018.611,20	8.018.611,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	59.499.878,70	C	0,00	8.018.611,20	67.518.489,90	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.233.357,38	C	0,00	2.053.773,83	20.287.131,21	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.233.357,38	C	0,00	2.053.773,83	20.287.131,21	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	18.233.357,38	C	0,00	2.053.773,83	20.287.131,21	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	18.233.357,38	C	0,00	2.053.773,83	20.287.131,21	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	18.233.357,38	C	0,00	2.053.773,83	20.287.131,21	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.343.071,20	C	0,00	763.876,43	6.106.947,63	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.343.071,20	C	0,00	763.876,43	6.106.947,63	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.343.071,20	C	0,00	763.876,43	6.106.947,63	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.343.071,20	C	0,00	763.876,43	6.106.947,63	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	114.526,28	C	0,00	0,00	114.526,28	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL	114.526,28	C	0,00	0,00	114.526,28	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.800.041,91	C	0,00	5.200.946,14	41.000.988,05	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.938.178,45	C	0,00	3.778.566,38	34.716.744,83	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.938.178,45	C	0,00	3.778.566,38	34.716.744,83	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.861.863,46	C	0,00	1.422.379,76	6.284.243,22	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.861.863,46	C	0,00	1.422.379,76	6.284.243,22	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	8.881,93	C	0,00	14,80	8.896,73	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	8.881,93	C	0,00	14,80	8.896,73	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.680.158,21	D	521.514,93	0,00	5.201.673,14	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.465.082,19	D	436.314,76	0,00	1.901.396,95	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.465.082,19	D	436.314,76	0,00	1.901.396,95	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.465.082,19	D	436.314,76	0,00	1.901.396,95	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.465.082,19	D	436.314,76	0,00	1.901.396,95	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.465.082,19	D	436.314,76	0,00	1.901.396,95	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	663.464,06	D	66.741,90	0,00	730.205,96	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	663.464,06	D	66.741,90	0,00	730.205,96	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	663.464,06	D	66.741,90	0,00	730.205,96	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	663.464,06	D	66.741,90	0,00	730.205,96	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.395.454,70	D	0,04	0,00	2.395.454,74	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,14	D	0,03	0,00	0,17	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,14	D	0,03	0,00	0,17	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.395.454,56	D	0,01	0,00	2.395.454,57	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.395.454,56	D	0,01	0,00	2.395.454,57	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	156.157,26	D	18.458,23	0,00	174.615,49	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	156.157,26	D	18.458,23	0,00	174.615,49	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	156.157,26	D	18.458,23	0,00	174.615,49	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.204,36	D	68.469,29	0,00	592.673,65	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.204,36	D	68.469,29	0,00	592.673,65	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.295.516,13	D	7.428.626,98	0,00	61.724.143,11	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.295.516,13	D	7.428.626,98	0,00	61.724.143,11	D