CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	ATIVO	1.428.196.764,38	D	336.000.479,76	323.771.640,62	1.440.425.603,52	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	144.148,81	D	199.085.088,92	199.069.095,19	160.142,54	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	144.148,81	D	76.078.709,66	76.062.715,93	160.142,54	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.148,81	D	76.078.709,66	76.062.715,93	160.142,54	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAÚ	1.692,08	D	2.709.825,45	2.644.354,49	67.163,04	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	912,57	D	1.004.000,00	1.004.328,67	583,90	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
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	1.363,99	D	434.000,00	434.856,89	507,10	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	2.110,85	D	36.846.790,19	36.848.191,19	709,85	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
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR	104.847,20	D	6.917.599,34	6.964.637,63	57.808,91	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		123.006.379,26	123.006.379,26	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		115.336.764,30	115.336.764,30	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		2.077.417,92	2.077.417,92	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		186.591,43	186.591,43	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		3.214.273,26	3.214.273,26	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.076.634,61	2.076.634,61	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		114.697,74	114.697,74	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.428.052.615,57	D	136.915.390,84	124.702.545,43	1.440.265.460,98	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.486.769,70	D	281.997,41	366.014,18	17.402.752,93	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.486.769,70	D	281.997,41	366.014,18	17.402.752,93	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	529,71	D	0,00	0,00	529,71	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	529,71	D	0,00	0,00	529,71	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	529,71	D	0,00	0,00	529,71	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.484.817,46	D	223.270,23	307.287,00	17.400.800,69	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.484.817,46	D	223.270,23	307.287,00	17.400.800,69	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.484.817,46	D	223.270,23	307.287,00	17.400.800,69	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	17.484.817,46	D	223.270,23	307.287,00	17.400.800,69	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.422,53	D	58.727,18	58.727,18	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.422,53	D	58.727,18	58.727,18	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.422,53	D	1.413,50	1.413,50	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,00		57.313,68	57.313,68	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	620.157,01	D	1.168.497,37	1.161.961,11	626.693,27	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	470.191,26	D	914.807,18	914.906,92	470.091,52	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	470.191,26	D	914.807,18	914.906,92	470.091,52	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	470.191,26	D	914.807,18	914.906,92	470.091,52	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	470.191,26	D	914.807,18	914.906,92	470.091,52	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		19.256,38	19.256,38	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		19.256,38	19.256,38	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.429,04	D	140.162,34	122.429,04	140.162,34	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	122.429,04	D	140.162,34	122.429,04	140.162,34	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	27.536,71	D	94.271,47	105.368,77	16.439,41	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	27.536,71	D	94.271,47	105.368,77	16.439,41	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		90.877,06	90.877,06	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	22.353,00	D	0,00	9.308,00	13.045,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.183,71	D	3.394,41	5.183,71	3.394,41	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.409.945.688,86	D	135.464.896,06	123.174.570,14	1.422.236.014,78	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	266.002.081,40	D	2.453.626,76	519.265,42	267.936.442,74	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	266.002.081,40	D	2.453.626,76	519.265,42	267.936.442,74	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	266.002.081,40	D	2.453.626,76	519.265,42	267.936.442,74	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	266.002.081,40	D	2.453.626,76	519.265,42	267.936.442,74	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	266.002.081,40	D	2.453.626,76	519.265,42	267.936.442,74	D
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	128.235.628,45	D	57.193.375,96	110.833.286,83	74.595.717,58	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	128.235.628,45	D	57.193.375,96	110.833.286,83	74.595.717,58	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	128.235.628,45	D	57.193.375,96	110.833.286,83	74.595.717,58	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	128.235.628,45	D	1.857.711,66	55.497.622,53	74.595.717,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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		55.335.664,30	55.335.664,30	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		55.335.664,30	55.335.664,30	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	RENDA 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	982.913.307,76	D	72.220.564,20	8.124.200,05	1.047.009.671,91	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	921.382.833,87	D	68.976.247,70	8.124.200,04	982.234.881,53	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	900.682.833,87	D	64.914.147,70	4.062.100,04	961.534.881,53	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	20.700.000,00	D	4.062.100,00	4.062.100,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	20.700.000,00	D	4.062.100,00	4.062.100,00	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	61.530.473,89	D	3.244.316,50	0,01	64.774.790,38	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	61.530.473,89	D	3.244.316,50	0,01	64.774.790,38	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	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	32.794.671,25	D	3.597.329,14	3.697.817,84	32.694.182,55	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.794.671,25	D	3.597.329,14	3.697.817,84	32.694.182,55	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	32.794.671,25	D	3.597.329,14	3.697.817,84	32.694.182,55	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	32.794.671,25	D	2.374.442,63	2.474.931,33	32.694.182,55	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.222.886,51	1.222.886,51	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	1.428.196.764,38	C	87.798.598,15	100.027.437,29	1.440.425.603,52	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.774.830,68	C	69.994.415,48	70.572.692,56	3.353.107,76	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.493.881,56	C	10.648.858,05	11.116.584,03	1.961.607,54	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.404,05	C	8.742.573,74	9.170.601,32	524.431,63	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		57.313,68	57.313,68	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		709,45	709,45	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	90.475,00	C	7.615.305,44	7.604.445,02	79.614,58	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	5.141,93	C	1.069.245,17	1.508.133,17	444.029,93	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	936.971,46	C	957.541,58	997.344,60	976.774,48	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	936.971,46	C	957.541,58	997.344,60	976.774,48	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	460.506,05	C	948.742,73	948.638,11	460.401,43	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		33.834,98	33.834,98	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	460.506,05	C	914.907,75	914.803,13	460.401,43	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.096.830,76	C	1.192.241,76	1.288.509,86	1.193.098,86	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	985.221,74	C	836.252,27	889.355,05	1.038.324,52	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	10.030,38	C	68.454,76	66.584,04	8.159,66	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	237.924,34	C	36.766,76	0,00	201.157,58	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	105.549,91	C	0,00	13.193,74	118.743,65	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	631.567,11	C	710,00	79.256,52	710.113,63	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00		396.255,61	396.255,61	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		334.065,14	334.065,14	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	56.326,24	C	68.500,28	111.498,40	99.324,36	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	56.326,24	C	68.500,28	111.498,40	99.324,36	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	29.322,95	C	29.697,12	30.437,34	30.063,17	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	29.322,95	C	29.697,12	30.437,34	30.063,17	C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		710,00	710,00	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.959,83	C	257.082,09	256.509,07	25.386,81	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS	25.959,83	C	257.082,09	256.509,07	25.386,81	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	184.118,36	C	58.153.315,67	58.167.598,67	198.401,36	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		55.939.000,00	55.939.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		55.939.000,00	55.939.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.968,86	C	2.055.984,65	2.055.624,68	42.608,89	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	42.968,86	C	2.055.984,65	2.055.624,68	42.608,89	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	122.429,04	C	122.429,04	140.162,34	140.162,34	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	122.429,04	C	122.429,04	140.162,34	140.162,34	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	122.429,04	C	122.429,04	140.162,34	140.162,34	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.720,46	C	35.901,98	32.811,65	15.630,13	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00	IOF S EMPRESTIMOS	18.720,46	C	35.901,98	32.811,65	15.630,13	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	282.105,78	C	0,00	5.306,85	287.412,63	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	282.105,78	C	0,00	5.306,85	287.412,63	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	282.105,78	C	0,00	5.306,85	287.412,63	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.425.139.827,92	C	17.804.182,67	29.449.437,88	1.436.785.083,13	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.414.603.303,11	C	17.766.835,15	29.221.001,83	1.426.057.469,79	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.432.918.906,27	C	17.601.289,58	27.105.221,59	1.442.422.838,28	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	632.838.603,86	C	9.453.688,46	9.478.931,03	632.863.846,43	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	319.963.155,95	C	4.553.832,96	7.076.645,00	322.485.967,99	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	319.963.155,95	C	4.553.832,96	7.076.645,00	322.485.967,99	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	319.963.155,95	C	4.553.832,96	7.076.645,00	322.485.967,99	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	312.875.447,91	C	4.899.855,50	2.402.286,03	310.377.878,44	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	273.341.976,30	C	4.253.782,89	2.101.056,91	271.189.250,32	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	273.341.976,30	C	4.253.782,89	2.101.056,91	271.189.250,32	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.533.471,61	C	646.072,61	301.229,12	39.188.628,12	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.533.471,61	C	646.072,61	301.229,12	39.188.628,12	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	804.783.244,29	C	8.088.060,15	17.534.012,56	814.229.196,70	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	794.721.816,52	C	7.807.884,32	17.208.118,02	804.122.050,22	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	421.223.460,97	C	2.691.198,37	7.987.199,93	426.519.462,53	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	421.223.460,97	C	2.691.198,37	7.987.199,93	426.519.462,53	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	365.668.018,03	C	4.230.198,53	8.688.553,86	370.126.373,36	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	365.668.018,03	C	4.230.198,53	8.688.553,86	370.126.373,36	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.689.770,95	C	886.487,42	518.941,53	6.322.225,06	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.689.770,95	C	886.487,42	518.941,53	6.322.225,06	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.140.566,57	C	0,00	13.422,70	1.153.989,27	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.140.566,57	C	0,00	13.422,70	1.153.989,27	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.702.941,88	D	59.540,97	92.278,00	4.670.204,85	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	4.702.941,88	D	59.540,97	92.278,00	4.670.204,85	D
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
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	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	45.519,99	D	576,31	862,00	45.234,30	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	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	18.315.603,16	D	165.545,57	2.115.780,24	16.365.368,49	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	18.315.603,16	D	165.545,57	2.115.780,24	16.365.368,49	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	61.385,03	C	15.683,20	34.517,93	80.219,76	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		15.683,20	15.683,20	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	61.385,03	C	0,00	18.834,73	80.219,76	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.376.988,19	D	149.862,37	2.081.262,31	16.445.588,25	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.376.988,19	D	149.862,37	2.081.262,31	16.445.588,25	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.536.524,81	C	37.347,52	228.436,05	10.727.613,34	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.270.747,05	C	0,00	132.367,96	2.403.115,01	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.872.430,00	C	0,00	129.327,44	2.001.757,44	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.872.430,00	C	0,00	129.327,44	2.001.757,44	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
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	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	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	4.537.110,43	C	37.347,52	20.421,62	4.520.184,53	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.537.110,43	C	18.091,14	1.165,24	4.520.184,53	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.537.110,43	C	18.091,14	1.165,24	4.520.184,53	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		19.256,38	19.256,38	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		19.256,38	19.256,38	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.728.667,33	C	0,00	75.646,47	3.804.313,80	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.728.667,33	C	0,00	75.646,47	3.804.313,80	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		38.607.892,26	38.607.892,26	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	42.032.591,89	C	0,82	5.321.540,92	47.354.131,99	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	40.749.270,22	C	0,82	5.098.270,69	45.847.540,09	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	23.445.716,37	C	0,82	2.906.997,84	26.352.713,39	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.707.492,37	C	0,82	2.814.719,84	25.522.211,39	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	3.381.390,77	C	0,82	428.219,63	3.809.609,58	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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50	7.572.075,00	C	0,00	961.993,25	8.534.068,25	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
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	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	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
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	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	16.364.690,84	C	0,00	2.076.634,61	18.441.325,45	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	16.362.468,84	C	0,00	2.076.634,61	18.439.103,45	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.362.468,84	C	0,00	2.076.634,61	18.439.103,45	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	15.143.974,80	C	0,00	1.923.964,99	17.067.939,79	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	15.143.974,80	C	0,00	1.923.964,99	17.067.939,79	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.218.494,04	C	0,00	152.669,62	1.371.163,66	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.218.494,04	C	0,00	152.669,62	1.371.163,66	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	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	702.499,13	C	0,00	88.553,35	791.052,48	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	702.499,13	C	0,00	88.553,35	791.052,48	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	702.499,13	C	0,00	88.553,35	791.052,48	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
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	262.269,42	C	0,00	27.508,05	289.777,47	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	113.635,52	C	0,00	13.754,15	127.389,67	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	22.520,00	C	0,00	3.095,00	25.615,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	236.363,88	C	0,00	26.084,89	262.448,77	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.363,88	C	0,00	26.084,89	262.448,77	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	191.363,88	C	0,00	26.084,89	217.448,77	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.220.389,95	C	0,00	223.270,23	1.443.660,18	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.220.389,95	C	0,00	223.270,23	1.443.660,18	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	1.220.389,95	C	0,00	223.270,23	1.443.660,18	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 ADIÇOES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	64.876.935,24	D	8.699.775,08	0,00	73.576.710,32	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.332.670,84	D	6.505.468,82	0,00	55.838.139,66	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	204.071,86	D	21.426,29	0,00	225.498,15	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	204.071,86	D	21.426,29	0,00	225.498,15	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.953.712,11	D	488.189,03	0,00	4.441.901,14	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.953.712,11	D	488.189,03	0,00	4.441.901,14	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.174.886,87	D	5.995.853,50	0,00	51.170.740,37	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	43.468.184,07	D	5.806.960,84	0,00	49.275.144,91	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.706.702,80	D	188.892,66	0,00	1.895.595,46	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	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.503.963,78	D	188.637,76	0,00	1.692.601,54	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.503.963,78	D	188.637,76	0,00	1.692.601,54	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	501.960,72	D	0,00	0,00	501.960,72	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	469.288,41	D	0,00	0,00	469.288,41	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.002.003,06	D	188.637,76	0,00	1.190.640,82	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	367.326,05	D	155.036,88	0,00	522.362,93	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
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.409.936,74	D	1.979.583,61	0,00	13.389.520,35	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	6.918.254,30	D	910.338,44	0,00	7.828.592,74	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.653.702,55	D	581.744,86	0,00	7.235.447,41	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.653.702,55	D	581.744,86	0,00	7.235.447,41	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL	264.551,75	D	328.593,58	0,00	593.145,33	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL	264.551,75	D	328.593,58	0,00	593.145,33	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.491.682,44	D	1.069.245,17	0,00	5.560.927,61	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.253.322,98	D	0,00	0,00	3.253.322,98	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.253.322,98	D	0,00	0,00	3.253.322,98	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.238.359,46	D	1.069.245,17	0,00	2.307.604,63	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.238.359,46	D	1.069.245,17	0,00	2.307.604,63	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.439.000,00	D	0,00	0,00	2.439.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	191.363,88	D	26.084,89	0,00	217.448,77	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	191.363,88	D	26.084,89	0,00	217.448,77	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.595.315,61	D	457.398,70	0,00	4.052.714,31	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.595.315,61	D	457.398,70	0,00	4.052.714,31	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.595.315,61	D	457.398,70	0,00	4.052.714,31	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.732.953,84	C	42.555,76	15.464.724,08	128.155.122,16	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.732.953,84	C	42.555,76	15.464.724,08	128.155.122,16	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.732.953,84	C	42.555,76	15.464.724,08	128.155.122,16	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	87.372.340,48	D	27.162.535,27	17.658.603,26	96.876.272,49	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.372.340,48	D	27.162.535,27	17.658.603,26	96.876.272,49	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.372.340,48	D	27.162.535,27	17.658.603,26	96.876.272,49	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	815.484,63	C	132.367,96	0,00	683.116,67	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.623.515,37	D	132.367,96	0,00	1.755.883,33	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.599.518,66	D	129.472,39	0,00	1.728.991,05	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	1.436.221,47	D	105.987,57	0,00	1.542.209,04	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	163.297,19	D	23.484,82	0,00	186.782,01	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
3.07.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	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	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	263.560,97	C	2.113.258,67	163.024,00	1.686.673,70	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	8.792.149,13	C	2.113.258,67	163.024,00	6.841.914,46	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		1.608.017,85	1.608.017,85	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.658.723,30	C	0,00	597.561,04	5.256.284,34	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.595.315,61	C	0,00	457.398,70	4.052.714,31	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.595.315,61	C	0,00	457.398,70	4.052.714,31	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	3.595.315,61	C	0,00	457.398,70	4.052.714,31	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.595.315,61	C	0,00	457.398,70	4.052.714,31	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	1.063.407,69	C	0,00	140.162,34	1.203.570,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.063.407,69	C	0,00	140.162,34	1.203.570,03	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.063.407,69	C	0,00	140.162,34	1.203.570,03	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	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	DESPESAS	3.919.031,75	D	1.596.238,91	929.308,45	4.585.962,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.919.031,75	D	1.596.238,91	929.308,45	4.585.962,21	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.508.452,97	D	1.062.591,75	662.129,87	2.908.914,85	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.508.452,97	D	1.062.591,75	662.129,87	2.908.914,85	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	SALÁRIOS	836.158,68	D	241.290,38	136.381,52	941.067,54	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	SALARIOS PREVIDENCIAL	585.311,05	D	209.817,72	136.381,52	658.747,25	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	250.847,63	D	31.472,66	0,00	282.320,29	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00	P L R	772.343,48	D	375.710,07	256.593,78	891.459,77	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00	P L R PREVIDENCIAL	540.640,41	D	339.975,19	256.593,78	624.021,82	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	231.703,07	D	35.734,88	0,00	267.437,95	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	135.749,05	D	733,77	1.298,21	135.184,61	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00	VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL	95.024,32	D	733,77	1.128,88	94.629,21	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	40.724,73	D	0,00	169,33	40.555,40	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00	I N S S	242.648,56	D	72.059,98	43.802,32	270.906,22	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00	I N S S PREVIDENCIAL	169.853,97	D	63.582,68	43.802,32	189.634,33	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	72.794,59	D	8.477,30	0,00	81.271,89	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00	F G T S	87.132,96	D	152.099,09	86.925,56	152.306,49	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00	F G T S PREVIDENCIAL	60.993,02	D	132.547,03	86.925,56	106.614,49	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	26.139,94	D	19.552,06	0,00	45.692,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	116.267,37	D	0,00	0,00	116.267,37	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL	81.387,11	D	0,00	0,00	81.387,11	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	34.880,26	D	0,00	0,00	34.880,26	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00	FÉRIAS	104.039,72	D	59.913,36	45.820,35	118.132,73	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00	FERIAS PREVIDENCIAL	72.827,80	D	55.685,45	45.820,35	82.692,90	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	31.211,92	D	4.227,91	0,00	35.439,83	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00	13O SALÁRIO	78.945,34	D	57.092,93	32.699,51	103.338,76	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00	13 SALARIO PREVIDENCIAL	55.261,70	D	49.774,91	32.699,51	72.337,10	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00	13 SALÁRIO - INVESTIMENTO	23.683,64	D	7.318,02	0,00	31.001,66	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO	14.540,31	D	5.087,60	2.875,60	16.752,31	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL	10.178,20	D	4.424,00	2.875,60	11.726,60	D
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO	4.362,11	D	663,60	0,00	5.025,71	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00		72.788,56	41.141,36	31.647,20	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO PREVIDENCIAL	0,00		63.294,40	41.141,36	22.153,04	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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		9.494,16	0,00	9.494,16	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	36.163,22	D	6.331,12	3.578,46	38.915,88	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL	25.314,24	D	5.505,32	3.578,46	27.241,10	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	10.848,98	D	825,80	0,00	11.674,78	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	26.685,34	D	6.824,07	3.857,08	29.652,33	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL	18.679,74	D	5.933,98	3.857,08	20.756,64	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	8.005,60	D	890,09	0,00	8.895,69	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	53.769,94	D	12.373,02	6.993,45	59.149,51	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL	37.638,93	D	10.759,14	6.993,45	41.404,62	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	16.131,01	D	1.613,88	0,00	17.744,89	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	3.784,00	D	287,80	162,67	3.909,13	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL	2.648,79	D	250,26	162,67	2.736,38	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.135,21	D	37,54	0,00	1.172,75	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	58.975,95	D	8.180,00	4.090,00	63.065,95	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	58.975,95	D	8.180,00	4.090,00	63.065,95	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.353,50	D	15.146,38	7.573,19	10.926,69	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.353,50	D	15.146,38	7.573,19	10.926,69	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	914.685,78	D	253.047,04	126.523,52	1.041.209,30	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.513,99	D	69.387,36	34.693,68	109.207,67	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.513,99	D	69.387,36	34.693,68	109.207,67	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	127.927,40	D	48.620,64	24.310,32	152.237,72	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS PREVIDENCIAL	127.927,40	D	47.813,74	23.906,87	151.834,27	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	0,00		806,90	403,45	403,45	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	530.738,13	D	0,00	0,00	530.738,13	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL	375.181,08	D	0,00	0,00	375.181,08	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	155.557,05	D	0,00	0,00	155.557,05	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	49.507,50	D	99.015,00	49.507,50	99.015,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	49.507,50	D	99.015,00	49.507,50	99.015,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.251,34	D	20.904,04	10.452,02	96.703,36	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	86.251,34	D	20.904,04	10.452,02	96.703,36	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS	45.747,42	D	15.120,00	7.560,00	53.307,42	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVIDENCIAL	45.747,42	D	15.120,00	7.560,00	53.307,42	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	117.318,26	D	116.399,06	58.554,53	175.162,79	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	2.275,60	D	568,90	284,45	2.560,05	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	13.260,00	D	0,00	0,00	13.260,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	2.438,74	D	0,00	0,00	2.438,74	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	11.475,43	D	2.852,20	1.426,10	12.901,53	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	3.661,92	D	1.537,60	768,80	4.430,72	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00.00	BRINDES	35.940,00	D	0,00	0,00	35.940,00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	37.102,61	D	6.484,00	3.242,00	40.344,61	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	168,48	D	0,00	0,00	168,48	D
4.02.01.05.11.00.00.00.00.00.00.00	LIC MANUT AQUIS SOFTWARE	0,00		103.890,84	51.945,42	51.945,42	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS	2.904,50	D	0,00	0,00	2.904,50	D
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00.00	CORREIO	56,70	D	0,00	0,00	56,70	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.21.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL DIVERSOS	2.820,00	D	0,00	0,00	2.820,00	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.777,08	D	1.065,52	887,76	1.954,84	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO	3.437,20	D	0,00	0,00	3.437,20	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	316.245,29	D	140.874,68	70.437,34	386.682,63	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	33.023,52	D	8.509,36	4.254,68	37.278,20	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS PREVIDENCIAL	23.369,55	D	5.946,18	2.973,09	26.342,64	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	9.653,97	D	2.563,18	1.281,59	10.935,56	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	203.221,77	D	52.365,32	26.182,66	229.404,43	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS PREVIDENCIAL	143.812,63	D	36.591,90	18.295,95	162.108,58	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	59.409,14	D	15.773,42	7.886,71	67.295,85	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	80.000,00	D	80.000,00	40.000,00	120.000,00	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	10.613,70	5.306,85	25.255,04	D
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	19.948,19	D	10.613,70	5.306,85	25.255,04	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.975,23	C	0,00	57.750,37	478.725,60	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.975,23	C	0,00	57.750,37	478.725,60	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.975,23	C	0,00	57.750,37	478.725,60	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	1.140.718,59	D	1.165,24	18.091,14	1.123.792,69	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	1.140.718,59	D	1.165,24	18.091,14	1.123.792,69	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.892.229,94	16.892.229,94	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	123.664.792,80	C	0,00	16.849.674,18	140.514.466,98	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.785.700,53	C	0,00	2.453.626,76	24.239.327,29	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.785.700,53	C	0,00	2.453.626,76	24.239.327,29	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	21.785.700,53	C	0,00	2.453.626,76	24.239.327,29	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	21.785.700,53	C	0,00	2.453.626,76	24.239.327,29	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	21.785.700,53	C	0,00	2.453.626,76	24.239.327,29	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	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	13.401.771,64	C	0,00	1.857.711,66	15.259.483,30	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.401.771,64	C	0,00	1.857.711,66	15.259.483,30	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	13.401.771,64	C	0,00	1.857.711,66	15.259.483,30	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	13.401.771,64	C	0,00	1.857.711,66	15.259.483,30	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇOES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL	287.210,30	C	0,00	0,00	287.210,30	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.794.682,59	C	0,00	12.219.464,20	97.014.146,79	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	74.149.843,08	C	0,00	8.975.147,70	83.124.990,78	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	74.149.843,08	C	0,00	8.975.147,70	83.124.990,78	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.644.839,51	C	0,00	3.244.316,50	13.889.156,01	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.644.839,51	C	0,00	3.244.316,50	13.889.156,01	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.384.171,34	C	0,00	318.817,95	3.702.989,29	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.384.171,34	C	0,00	318.817,95	3.702.989,29	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.384.171,34	C	0,00	318.817,95	3.702.989,29	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	11.256,40	C	0,00	53,61	11.310,01	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	11.256,40	C	0,00	53,61	11.310,01	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.130.782,06	D	1.153.946,68	0,00	10.284.728,74	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.744.825,70	D	519.265,42	0,00	2.264.091,12	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.744.825,70	D	519.265,42	0,00	2.264.091,12	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.744.825,70	D	519.265,42	0,00	2.264.091,12	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.744.825,70	D	519.265,42	0,00	2.264.091,12	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.744.825,70	D	519.265,42	0,00	2.264.091,12	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.601.046,47	D	161.958,23	0,00	1.763.004,70	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.601.046,47	D	161.958,23	0,00	1.763.004,70	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.601.046,47	D	161.958,23	0,00	1.763.004,70	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.601.046,47	D	161.958,23	0,00	1.763.004,70	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	RENDA 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	AÇOES	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	5.240.431,82	D	0,05	0,00	5.240.431,87	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,30	D	0,04	0,00	0,34	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,30	D	0,04	0,00	0,34	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.240.431,52	D	0,01	0,00	5.240.431,53	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.240.431,52	D	0,01	0,00	5.240.431,53	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	279.388,52	D	472.722,98	0,00	752.111,50	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	279.388,52	D	472.722,98	0,00	752.111,50	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	279.388,52	D	472.722,98	0,00	752.111,50	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.063.407,69	D	140.162,34	0,00	1.203.570,03	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.063.407,69	D	140.162,34	0,00	1.203.570,03	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	316.673,98	D	75.646,47	0,00	392.320,45	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	316.673,98	D	75.646,47	0,00	392.320,45	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.153.929,07	D	15.522.474,45	42.555,76	128.633.847,76	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.153.929,07	D	15.522.474,45	42.555,76	128.633.847,76	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	4.303.255,46	C	18.091,14	1.165,24	4.286.329,56	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.303.255,46	D	1.165,24	18.091,14	4.286.329,56	D