CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	ATIVO	731.345.016,48	D	202.143.971,26	194.688.511,40	738.800.476,34	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	108.322,04	D	119.464.639,86	119.498.751,13	74.210,77	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	108.322,04	D	44.928.584,16	44.962.695,43	74.210,77	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.322,04	D	44.928.584,16	44.962.695,43	74.210,77	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAÚ	0,00		730.194,63	715.009,72	15.184,91	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
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00	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		74.536.055,70	74.536.055,70	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		70.565.790,19	70.565.790,19	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		514.785,77	514.785,77	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		71.964,07	71.964,07	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.249.160,50	1.249.160,50	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		57.720,56	57.720,56	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	731.236.694,44	D	82.679.331,40	75.189.760,27	738.726.265,57	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.681.224,24	D	62.080,00	78.044,70	4.665.259,54	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.681.224,24	D	62.080,00	78.044,70	4.665.259,54	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
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	529,71	D	0,00	0,00	529,71	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.680.288,58	D	61.160,30	77.125,00	4.664.323,88	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.680.288,58	D	61.160,30	77.125,00	4.664.323,88	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.680.288,58	D	61.160,30	77.125,00	4.664.323,88	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.680.288,58	D	61.160,30	77.125,00	4.664.323,88	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	405,95	D	919,70	919,70	405,95	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	405,95	D	919,70	919,70	405,95	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	405,95	D	919,70	919,70	405,95	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.902.426,14	D	0,00	16.150,35	1.886.275,79	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.902.426,14	D	0,00	16.150,35	1.886.275,79	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.902.426,14	D	0,00	16.150,35	1.886.275,79	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	724.653.044,06	D	82.617.251,40	75.095.565,22	732.174.730,24	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	42.978.300,13	D	399.852,93	82.950,66	43.295.202,40	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
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	42.978.300,13	D	399.852,93	82.950,66	43.295.202,40	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	42.978.300,13	D	399.852,93	82.950,66	43.295.202,40	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	42.978.300,13	D	399.852,93	82.950,66	43.295.202,40	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.978.300,13	D	399.852,93	82.950,66	43.295.202,40	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.238.102,01	D	35.678.625,42	69.264.796,71	43.651.930,72	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	77.238.102,01	D	35.678.625,42	69.264.796,71	43.651.930,72	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	77.238.102,01	D	35.678.625,42	69.264.796,71	43.651.930,72	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	77.238.102,01	D	1.093.835,23	34.680.006,52	43.651.930,72	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		34.584.790,19	34.584.790,19	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		34.584.790,19	34.584.790,19	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	571.641.970,67	D	42.941.443,91	2.050.000,01	612.533.414,57	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	537.087.810,73	D	41.119.507,17	2.050.000,01	576.157.317,89	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	523.187.810,73	D	40.094.507,17	1.025.000,01	562.257.317,89	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	13.900.000,00	D	1.025.000,00	1.025.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	13.900.000,00	D	1.025.000,00	1.025.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.554.159,94	D	1.821.936,74	0,00	36.376.096,68	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	34.554.159,94	D	1.821.936,74	0,00	36.376.096,68	D
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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	731.345.016,48	C	51.474.050,21	58.929.510,07	738.800.476,34	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	811.811,46	C	42.150.392,39	42.550.508,38	1.211.927,45	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	687.646,56	C	5.040.030,18	5.434.379,00	1.081.995,38	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.926,07	C	4.181.879,67	4.563.988,51	457.034,91	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		577,00	577,00	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	74.589,22	C	3.392.978,17	3.336.199,01	17.810,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	336,85	C	788.324,50	1.227.212,50	439.224,85	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	385.395,21	C	390.792,07	402.405,46	397.008,60	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	385.395,21	C	390.792,07	402.405,46	397.008,60	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	227.325,28	C	467.358,44	467.985,03	227.951,87	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		15.048,08	15.048,08	0,00	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	227.325,28	C	452.310,36	452.936,95	227.951,87	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.164,90	C	37.110.362,21	37.116.129,38	129.932,07	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		34.956.000,00	34.956.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		34.956.000,00	34.956.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	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	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	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	62.475,58	C	62.475,58	71.693,05	71.693,05	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	62.475,58	C	62.475,58	71.693,05	71.693,05	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	62.475,58	C	62.475,58	71.693,05	71.693,05	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	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	IOF S EMPRESTIMOS	18.720,46	C	35.901,98	32.811,65	15.630,13	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	730.533.205,02	C	9.323.657,82	16.379.001,69	737.588.548,89	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	723.505.959,09	C	9.307.507,47	16.213.630,47	730.412.082,09	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	726.588.622,06	C	9.274.645,60	15.823.879,63	733.137.856,09	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.145.482,71	C	3.344.791,32	3.979.318,26	210.780.009,65	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.124.531,87	C	2.458.523,99	3.504.214,50	153.170.222,38	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	152.124.531,87	C	2.458.523,99	3.504.214,50	153.170.222,38	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	152.124.531,87	C	2.458.523,99	3.504.214,50	153.170.222,38	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	58.020.950,84	C	886.267,33	475.103,76	57.609.787,27	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	54.074.620,85	C	831.191,48	442.746,04	53.686.175,41	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	54.074.620,85	C	831.191,48	442.746,04	53.686.175,41	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.946.329,99	C	55.075,85	32.357,72	3.923.611,86	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.946.329,99	C	55.075,85	32.357,72	3.923.611,86	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	516.443.139,35	C	5.929.854,28	11.844.561,37	522.357.846,44	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	516.443.139,35	C	5.929.854,28	11.844.561,37	522.357.846,44	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	154.583.199,95	C	819.851,74	2.817.181,69	156.580.529,90	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	154.583.199,95	C	819.851,74	2.817.181,69	156.580.529,90	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	354.301.212,72	C	4.223.515,12	8.498.520,66	358.576.218,26	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	354.301.212,72	C	4.223.515,12	8.498.520,66	358.576.218,26	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.689.770,95	C	886.487,42	518.941,53	6.322.225,06	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.689.770,95	C	886.487,42	518.941,53	6.322.225,06	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	868.955,73	C	0,00	9.917,49	878.873,22	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	868.955,73	C	0,00	9.917,49	878.873,22	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.082.662,97	D	32.861,87	389.750,84	2.725.774,00	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.082.662,97	D	32.861,87	389.750,84	2.725.774,00	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.682,78	C	4.350,67	10.455,37	25.787,48	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		4.350,67	4.350,67	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	19.682,78	C	0,00	6.104,70	25.787,48	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.102.345,75	D	28.511,20	379.295,47	2.751.561,48	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.102.345,75	D	28.511,20	379.295,47	2.751.561,48	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.027.245,93	C	16.150,35	165.371,22	7.176.466,80	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.396.152,46	C	0,00	89.724,75	1.485.877,21	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.396.152,46	C	0,00	89.724,75	1.485.877,21	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.396.152,46	C	0,00	89.724,75	1.485.877,21	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.902.426,14	C	16.150,35	0,00	1.886.275,79	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.902.426,14	C	16.150,35	0,00	1.886.275,79	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.902.426,14	C	16.150,35	0,00	1.886.275,79	C
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		20.710.503,36	20.710.503,36	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.535.898,21	C	0,16	3.367.517,20	29.903.415,25	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	26.136.994,00	C	0,16	3.306.356,90	29.443.350,74	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	9.231.901,55	C	0,16	1.172.035,65	10.403.937,04	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.231.901,55	C	0,16	1.172.035,65	10.403.937,04	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.659.826,55	C	0,16	210.042,40	1.869.868,79	C
3.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50	7.572.075,00	C	0,00	961.993,25	8.534.068,25	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	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
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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	391.890,94	C	0,00	43.466,20	435.357,14	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	391.890,94	C	0,00	43.466,20	435.357,14	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	391.890,94	C	0,00	43.466,20	435.357,14	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	15.986,00	C	0,00	2.204,00	18.190,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	148.510,67	C	0,00	14.220,44	162.731,11	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.510,67	C	0,00	14.220,44	162.731,11	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	103.510,67	C	0,00	14.220,44	117.731,11	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	335.972,49	C	0,00	61.160,30	397.132,79	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	335.972,49	C	0,00	61.160,30	397.132,79	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	335.972,49	C	0,00	61.160,30	397.132,79	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	27.438.873,25	D	4.138.743,95	0,00	31.577.617,20	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.958.726,00	D	2.328.214,61	0,00	19.286.940,61	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	85.267,02	D	6.278,08	0,00	91.545,10	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	85.267,02	D	6.278,08	0,00	91.545,10	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	559.078,41	D	66.400,98	0,00	625.479,39	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	559.078,41	D	66.400,98	0,00	625.479,39	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.314.380,57	D	2.255.535,55	0,00	18.569.916,12	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	16.295.581,69	D	2.253.135,20	0,00	18.548.716,89	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	18.798,88	D	2.400,35	0,00	21.199,23	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	560.565,09	D	155.036,88	0,00	715.601,97	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	560.565,09	D	155.036,88	0,00	715.601,97	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	227.157,41	D	0,00	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	194.485,10	D	0,00	0,00	194.485,10	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	333.407,68	D	155.036,88	0,00	488.444,56	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	MORTE	333.407,68	D	155.036,88	0,00	488.444,56	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	8.067.071,49	D	1.641.272,02	0,00	9.708.343,51	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	6.099.957,63	D	852.947,52	0,00	6.952.905,15	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.835.405,88	D	524.353,94	0,00	6.359.759,82	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.835.405,88	D	524.353,94	0,00	6.359.759,82	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL	264.551,75	D	328.593,58	0,00	593.145,33	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL	264.551,75	D	328.593,58	0,00	593.145,33	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.967.113,86	D	788.324,50	0,00	2.755.438,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.682.343,40	D	0,00	0,00	1.682.343,40	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.682.343,40	D	0,00	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	788.324,50	0,00	1.073.094,96	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	284.770,46	D	788.324,50	0,00	1.073.094,96	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	103.510,67	D	14.220,44	0,00	117.731,11	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	103.510,67	D	14.220,44	0,00	117.731,11	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.779.364,31	D	226.466,68	0,00	2.005.830,99	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.779.364,31	D	226.466,68	0,00	2.005.830,99	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.779.364,31	D	226.466,68	0,00	2.005.830,99	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.437.437,71	C	42.555,76	8.036.097,10	66.430.979,05	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.437.437,71	C	42.555,76	8.036.097,10	66.430.979,05	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.437.437,71	C	42.555,76	8.036.097,10	66.430.979,05	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.401.524,43	D	15.823.879,63	9.274.645,60	62.950.758,46	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.401.524,43	D	15.823.879,63	9.274.645,60	62.950.758,46	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.401.524,43	D	15.823.879,63	9.274.645,60	62.950.758,46	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.806,61	C	89.724,75	0,00	461.081,86	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.198.193,39	D	89.724,75	0,00	1.287.918,14	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.198.193,39	D	89.724,75	0,00	1.287.918,14	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	1.082.526,57	D	72.957,63	0,00	1.155.484,20	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO	115.666,82	D	16.767,12	0,00	132.433,94	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.749.000,00	C	0,00	0,00	1.749.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	95.619,46	C	389.132,43	32.243,46	261.269,51	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	37.402,79	C	389.132,43	32.243,46	319.486,18	D
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT	58.216,67	C	0,00	0,00	58.216,67	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.815.539,70	8.815.539,70	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	63.741.495,43	C	0,00	8.772.983,94	72.514.479,37	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.552.343,15	C	0,00	399.852,93	3.952.196,08	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.552.343,15	C	0,00	399.852,93	3.952.196,08	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	3.552.343,15	C	0,00	399.852,93	3.952.196,08	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.552.343,15	C	0,00	399.852,93	3.952.196,08	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.552.343,15	C	0,00	399.852,93	3.952.196,08	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.058.700,44	C	0,00	1.093.835,23	9.152.535,67	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.058.700,44	C	0,00	1.093.835,23	9.152.535,67	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	8.058.700,44	C	0,00	1.093.835,23	9.152.535,67	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	8.058.700,44	C	0,00	1.093.835,23	9.152.535,67	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	172.684,02	C	0,00	0,00	172.684,02	C
5.01.03.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RENDA VARIÁVEL	172.684,02	C	0,00	0,00	172.684,02	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.571.265,62	C	0,00	6.960.443,91	55.531.709,53	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.788.289,59	C	0,00	5.138.507,17	47.926.796,76	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.788.289,59	C	0,00	5.138.507,17	47.926.796,76	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.782.976,03	C	0,00	1.821.936,74	7.604.912,77	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.782.976,03	C	0,00	1.821.936,74	7.604.912,77	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.330,86	C	0,00	33,92	2.364,78	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.330,86	C	0,00	33,92	2.364,78	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.448.180,41	D	632.103,08	0,00	5.080.283,49	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	279.743,51	D	82.950,66	0,00	362.694,17	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	279.743,51	D	82.950,66	0,00	362.694,17	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	279.743,51	D	82.950,66	0,00	362.694,17	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	279.743,51	D	82.950,66	0,00	362.694,17	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	279.743,51	D	82.950,66	0,00	362.694,17	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2026	Período lançamento	01/09/2026 à 30/09/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d

Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	937.582,41	D	95.216,33	0,00	1.032.798,74	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	937.582,41	D	95.216,33	0,00	1.032.798,74	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	937.582,41	D	95.216,33	0,00	1.032.798,74	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	937.582,41	D	95.216,33	0,00	1.032.798,74	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.844.977,09	D	0,01	0,00	2.844.977,10	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,13	D	0,01	0,00	0,14	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,13	D	0,01	0,00	0,14	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.844.976,96	D	0,00	0,00	2.844.976,96	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.844.976,96	D	0,00	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	120.787,85	D	453.936,08	0,00	574.723,93	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	120.787,85	D	453.936,08	0,00	574.723,93	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	120.787,85	D	453.936,08	0,00	574.723,93	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.203,33	D	71.693,05	0,00	610.896,38	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.203,33	D	71.693,05	0,00	610.896,38	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.437.437,71	D	8.036.097,10	42.555,76	66.430.979,05	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.437.437,71	D	8.036.097,10	42.555,76	66.430.979,05	D