





CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022		Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,95	C	45.751,14	45.750,64	0,45	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		185,40	185,40	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		14.965,78	C	4.256.645,74	4.256.645,74	14.965,78	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		568.003,50	C	578.804,50	733.105,73	722.304,73	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		568.003,50	C	578.804,50	733.105,73	722.304,73	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		76.943,58	C	217.003,15	217.003,15	76.943,58	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		67.045,64	C	8.468,08	8.468,08	67.045,64	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		18.646,08	18.646,08	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		9.897,94	C	189.888,99	189.888,99	9.897,94	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		76.767,20	C	148.067,08	145.470,87	74.170,99	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		30.000,00	30.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		30.000,00	30.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		41.299,88	41.299,88	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		41.299,88	41.299,88	0,00		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		53.849,15	C	53.849,15	74.170,99	74.170,99	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		53.849,15	C	53.849,15	74.170,99	74.170,99	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		53.849,15	C	53.849,15	74.170,99	74.170,99	C	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		22.918,05	C	22.918,05	0,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		570.187.862,26	C	6.978.439,93	6.119.198,20	569.328.620,53	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		568.790.832,97	C	6.919.415,10	5.987.322,20	567.858.740,07	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		569.688.506,77	C	6.896.156,63	5.310.077,64	568.102.427,78	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		380.568.473,22	C	4.259.283,67	2.264.010,57	378.573.200,12	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		140.749.917,78	C	1.484.561,19	1.514.125,17	140.779.481,76	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		140.749.917,78	C	1.484.561,19	1.514.125,17	140.779.481,76	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		140.749.917,78	C	1.484.561,19	1.514.125,17	140.779.481,76	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		239.818.555,44	C	2.774.722,48	749.885,40	237.793.718,36	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		211.147.659,81	C	2.400.872,53	660.368,03	209.407.155,31	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		211.147.659,81	C	2.400.872,53	660.368,03	209.407.155,31	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		28.670.895,63	C	373.849,95	89.517,37	28.386.563,05	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		28.670.895,63	C	373.849,95	89.517,37	28.386.563,05	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		195.203.005,02	C	2.617.682,24	2.963.849,92	195.549.172,70	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		188.187.084,61	C	2.507.362,15	2.836.093,67	188.515.816,13	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		179.718.201,28	C	1.930.413,03	2.752.595,45	180.540.383,70	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	179.718.201,28	C	1.930.413,03	2.752.595,45	180.540.383,70	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	8.284.839,19	C	576.949,12	82.661,55	7.790.551,62	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.284.839,19	C	576.949,12	82.661,55	7.790.551,62	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	184.044,14	C	0,00	836,67	184.880,81	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	184.044,14	C	0,00	836,67	184.880,81	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.695.868,88	C	88.450,32	104.912,66	4.712.331,22	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.786.195,40	C	72.391,20	30.729,47	9.744.533,67	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.786.195,40	C	72.391,20	30.729,47	9.744.533,67	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.090.326,52	D	16.059,12	74.183,19	5.032.202,45	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.090.326,52	D	16.059,12	74.183,19	5.032.202,45	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.320.051,53	C	21.869,77	22.843,59	2.321.025,35	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.955.779,92	C	13.554,51	15.634,65	4.957.860,06	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.955.779,92	C	13.554,51	15.634,65	4.957.860,06	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.635.728,39	D	8.315,26	7.208,94	2.636.834,71	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.635.728,39	D	8.315,26	7.208,94	2.636.834,71	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.082.971,47	D	19.190,72	82.217,15	6.019.945,04	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.082.971,47	D	19.190,72	82.217,15	6.019.945,04	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.082.971,47	D	19.190,72	82.217,15	6.019.945,04	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.772.510,57	D	18.211,31	78.276,26	5.712.445,62	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	191.447,40	D	603,96	2.449,04	189.602,32	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	61.654,65	D	194,50	815,29	61.033,86	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	57.358,85	D	180,95	676,56	56.863,24	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	897.673,80	D	23.258,47	677.244,56	243.687,71	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	897.673,80	D	23.258,47	677.244,56	243.687,71	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	897.673,80	D	23.258,47	677.244,56	243.687,71	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	897.673,80	D	23.258,47	677.244,56	243.687,71	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.397.029,29	C	59.024,83	131.876,00	1.469.880,46	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.049,72	C	35.629,43	131.876,00	457.296,29	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	204.939,33	C	0,00	131.356,74	336.296,07	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	204.939,33	C	0,00	131.356,74	336.296,07	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.116,02	C	0,00	25,60	8.141,62	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.116,02	C	0,00	25,60	8.141,62	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	147.994,37	C	35.629,43	493,66	112.858,60	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.318,28	C	0,00	38,86	12.357,14	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	94.830,05	C	17.616,41	351,01	77.564,65	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	33.296,53	C	18.013,02	69,47	15.352,98	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.549,51	C	0,00	34,32	7.583,83	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.035.979,57	C	23.395,40	0,00	1.012.584,17	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.035.979,57	C	23.395,40	0,00	1.012.584,17	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.035.979,57	C	23.395,40	0,00	1.012.584,17	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.528.965,69	10.528.965,69	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.444.523,54	C	0,00	1.397.466,86	13.841.990,40	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	11.399.553,87	C	0,00	1.382.326,75	12.781.880,62	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	10.816.880,00	C	0,00	1.324.087,19	12.140.967,19	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.257.196,00	C	0,00	1.254.232,19	11.511.428,19	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	473.843,49	C	0,00	60.019,34	533.862,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.406.448,34	C	0,00	179.506,49	1.585.954,83	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	8.376.904,17	C	0,00	1.014.706,36	9.391.610,53	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	559.684,00	C	0,00	69.855,00	629.539,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	559.684,00	C	0,00	69.855,00	629.539,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	559.684,00	C	0,00	69.855,00	629.539,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	507.673,20	C	0,00	49.257,06	556.930,26	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507.673,20	C	0,00	49.257,06	556.930,26	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	495.113,20	C	0,00	47.857,06	542.970,26	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	495.113,20	C	0,00	47.857,06	542.970,26	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	12.560,00	C	0,00	1.400,00	13.960,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.560,00	C	0,00	1.400,00	13.960,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	75.000,67	C	0,00	8.982,50	83.983,17	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.000,67	C	0,00	8.982,50	83.983,17	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.000,67	C	0,00	8.982,50	83.983,17	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.044.969,67	C	0,00	15.140,11	1.060.109,78	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.044.969,67	C	0,00	15.140,11	1.060.109,78	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.044.969,67	C	0,00	15.140,11	1.060.109,78	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	30.383.906,81	D	4.265.628,24	0,00	34.649.535,05	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.793.013,49	D	3.445.096,82	0,00	30.238.110,31	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.859,86	D	0,00	0,00	33.859,86	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	106.282,01	D	13.844,24	0,00	120.126,25	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	106.282,01	D	13.844,24	0,00	120.126,25	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.670.790,04	D	356.093,20	0,00	3.026.883,24	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.670.790,04	D	356.093,20	0,00	3.026.883,24	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.982.081,58	D	3.075.159,38	0,00	27.057.240,96	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	22.480.470,82	D	2.883.617,02	0,00	25.364.087,84	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.452.091,56	D	187.834,18	0,00	1.639.925,74	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	49.519,20	D	3.708,18	0,00	53.227,38	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.500.616,97	D	71.839,83	0,00	1.572.456,80	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.500.616,97	D	71.839,83	0,00	1.572.456,80	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	38.847,60	D	0,00	0,00	38.847,60	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	38.847,60	D	0,00	0,00	38.847,60	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.461.769,37	D	71.839,83	0,00	1.533.609,20	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	828.018,19	D	25.950,60	0,00	853.968,79	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	633.751,18	D	45.889,23	0,00	679.640,41	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.760.000,68	D	739.709,09	0,00	2.499.709,77	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	614.435,58	D	739.709,09	0,00	1.354.144,67	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	614.435,58	D	739.709,09	0,00	1.354.144,67	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	614.435,58	D	739.709,09	0,00	1.354.144,67	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.145.565,10	D	0,00	0,00	1.145.565,10	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.145.565,10	D	0,00	0,00	1.145.565,10	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.145.565,10	D	0,00	0,00	1.145.565,10	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	255.275,00	D	0,00	0,00	255.275,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	255.275,00	D	0,00	0,00	255.275,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	75.000,67	D	8.982,50	0,00	83.983,17	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	75.000,67	D	8.982,50	0,00	83.983,17	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.494.011,43	D	189.888,99	0,00	1.683.900,42	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.494.011,43	D	189.888,99	0,00	1.683.900,42	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.494.011,43	D	189.888,99	0,00	1.683.900,42	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.148.554,49	C	0,00	2.222.204,04	40.370.758,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.815.404,14	C	0,00	2.222.204,04	41.037.608,18	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.815.404,14	C	0,00	2.222.204,04	41.037.608,18	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	666.849,65	D	0,00	0,00	666.849,65	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	666.849,65	D	0,00	0,00	666.849,65	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.593.375,79	D	5.264.327,90	6.850.406,89	17.007.296,80	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.593.375,79	D	5.264.327,90	6.850.406,89	17.007.296,80	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.593.375,79	D	5.264.327,90	6.850.406,89	17.007.296,80	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.073,80	C	131.876,00	35.629,43	9.827,23	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.073,80	C	131.876,00	35.629,43	9.827,23	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.073,80	C	131.876,00	35.629,43	9.827,23	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	227.857,80	D	677.244,56	23.258,47	881.843,89	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	227.857,80	D	677.244,56	23.258,47	881.843,89	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.850.787,13	4.850.787,13	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	58.135.633,27	C	0,00	4.850.787,13	62.986.420,40	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.942.658,06	C	0,00	1.593.568,66	31.536.226,72	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.942.658,06	C	0,00	1.593.568,66	31.536.226,72	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	29.942.658,06	C	0,00	1.593.568,66	31.536.226,72	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	29.942.658,06	C	0,00	1.593.568,66	31.536.226,72	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	29.942.658,06	C	0,00	1.593.568,66	31.536.226,72	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.575.519,63	C	0,00	327.948,62	4.903.468,25	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.575.519,63	C	0,00	327.948,62	4.903.468,25	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.575.519,63	C	0,00	327.948,62	4.903.468,25	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.575.519,63	C	0,00	327.948,62	4.903.468,25	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.582.368,74	C	0,00	2.929.268,90	25.511.637,64	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.891.887,03	C	0,00	1.902.649,44	12.794.536,47	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.891.887,03	C	0,00	1.902.649,44	12.794.536,47	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.463.366,06	C	0,00	141.960,59	4.605.326,65	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.463.366,06	C	0,00	141.960,59	4.605.326,65	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.811.367,82	C	0,00	783.405,24	6.594.773,06	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.811.367,82	C	0,00	783.405,24	6.594.773,06	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.415.747,83	C	0,00	101.253,63	1.517.001,46	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.415.747,83	C	0,00	101.253,63	1.517.001,46	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.415.747,83	C	0,00	101.253,63	1.517.001,46	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.415.747,83	C	0,00	101.253,63	1.517.001,46	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.033.453,60	C	0,00	0,00	1.033.453,60	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.033.453,60	C	0,00	0,00	1.033.453,60	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.033.453,60	C	0,00	0,00	1.033.453,60	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.033.453,60	C	0,00	0,00	1.033.453,60	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.621,24	C	0,00	0,95	1.622,19	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.621,24	C	0,00	0,95	1.622,19	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.482.279,77	D	2.554.412,10	0,00	22.036.691,87	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.278.110,27	D	1.025.730,49	0,00	8.303.840,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.278.110,27	D	1.025.730,49	0,00	8.303.840,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	7.278.110,27	D	1.025.730,49	0,00	8.303.840,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	7.278.110,27	D	1.025.730,49	0,00	8.303.840,76	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	7.278.110,27	D	1.025.730,49	0,00	8.303.840,76	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.873.028,80	D	182.436,74	0,00	2.055.465,54	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.873.028,80	D	182.436,74	0,00	2.055.465,54	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.873.028,80	D	182.436,74	0,00	2.055.465,54	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.873.028,80	D	182.436,74	0,00	2.055.465,54	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16,80	D	4,20	0,00	21,00	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,80	D	4,20	0,00	21,00	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,80	D	4,20	0,00	21,00	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.946.595,01	D	1.252.602,43	0,00	10.199.197,44	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.146.657,26	D	0,00	0,00	1.146.657,26	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.146.657,26	D	0,00	0,00	1.146.657,26	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.743.734,38	D	91.331,18	0,00	3.835.065,56	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.743.734,38	D	91.331,18	0,00	3.835.065,56	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	313.616,78	D	526.208,60	0,00	839.825,38	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	313.616,78	D	526.208,60	0,00	839.825,38	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.742.586,59	D	635.062,65	0,00	4.377.649,24	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.742.586,59	D	635.062,65	0,00	4.377.649,24	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.742.586,59	D	635.062,65	0,00	4.377.649,24	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.742.586,59	D	635.062,65	0,00	4.377.649,24	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.240.644,00	D	74.991,21	0,00	1.315.635,21	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.240.644,00	D	74.991,21	0,00	1.315.635,21	D



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022		Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.240.644,00	D	74.991,21	0,00	1.315.635,21	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.240.644,00	D	74.991,21	0,00	1.315.635,21	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		143.884,89	D	18.647,03	0,00	162.531,92	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		143.884,89	D	18.647,03	0,00	162.531,92	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		143.884,89	D	18.647,03	0,00	162.531,92	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		504.799,01	D	74.170,99	0,00	578.970,00	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		504.799,01	D	74.170,99	0,00	578.970,00	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		38.148.554,49	D	2.222.204,04	0,00	40.370.758,53	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		38.815.404,14	D	2.222.204,04	0,00	41.037.608,18	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		666.849,65	C	0,00	0,00	666.849,65	C	