

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023		
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			592.199.791,29	D	18.292.168,77	19.793.632,18	590.698.327,88	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			20.011,28	D	11.658.548,44	11.654.432,95	24.126,77	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			20.011,28	D	7.288.338,15	7.284.222,66	24.126,77	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			20.011,28	D	7.288.338,15	7.284.222,66	24.126,77	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		902.049,88	902.049,88	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			1.473,78	D	381.296,00	381.427,27	1.342,51	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			478,30	D	2.033.336,00	2.033.484,47	329,83	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO			18.059,20	D	3.971.656,27	3.967.261,04	22.454,43	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		4.370.210,29	4.370.210,29	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		2.414.132,00	2.414.132,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		254.121,69	254.121,69	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		84.386,83	84.386,83	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.578.106,97	1.578.106,97	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		39.462,80	39.462,80	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			592.179.780,01	D	6.633.620,33	8.139.199,23	590.674.201,11	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			5.335.714,77	D	79.274,95	109.634,72	5.305.355,00	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			5.335.714,77	D	79.274,95	109.634,72	5.305.355,00	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			2.239,92	D	529,68	2.239,92	529,68	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			2.239,92	D	529,68	2.239,92	529,68	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			2.239,92	D	529,68	2.239,92	529,68	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			5.333.469,17	D	39.684,19	68.345,00	5.304.808,36	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			5.333.469,17	D	39.684,19	68.345,00	5.304.808,36	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			5.333.469,17	D	39.684,19	68.345,00	5.304.808,36	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			5.333.469,17	D	39.684,19	68.345,00	5.304.808,36	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			5,68	D	39.061,08	39.049,80	16,96	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			5,68	D	39.061,08	39.049,80	16,96	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		536,09	536,09	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			5,68	D	38.524,99	38.513,71	16,96	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.404.420,75	D	32.086,03	0,00	1.436.506,78	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.404.420,75	D	32.086,03	0,00	1.436.506,78	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.404.420,75	D	32.086,03	0,00	1.436.506,78	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			585.439.644,49	D	6.522.259,35	8.029.564,51	583.932.339,33	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			269.226.464,34	D	1.972.669,12	1.683.435,40	269.515.698,06	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	269.226.464,34	D	1.972.669,12	1.683.435,40	269.515.698,06	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	269.226.464,34	D	1.972.669,12	1.683.435,40	269.515.698,06	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	269.226.464,34	D	1.972.669,12	1.683.435,40	269.515.698,06	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	269.226.464,34	D	1.972.669,12	1.683.435,40	269.515.698,06	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.933.347,62	D	389.713,47	593.850,62	51.729.210,47	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	51.933.347,62	D	389.713,47	593.850,62	51.729.210,47	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	51.933.347,62	D	389.713,47	593.850,62	51.729.210,47	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	51.933.347,62	D	389.713,47	593.850,62	51.729.210,47	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	3,92	D	0,00	0,08	3,84	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	3,92	D	0,00	0,08	3,84	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	3,92	D	0,00	0,08	3,84	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.083.573,10	D	4.141.025,37	5.752.278,41	254.472.320,06	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	189.353.336,47	D	3.701.354,45	5.342.590,55	187.712.100,37	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	189.353.336,47	D	1.322.222,45	2.963.458,55	187.712.100,37	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.379.132,00	2.379.132,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.379.132,00	2.379.132,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.509.233,97	D	64.679,54	148.875,33	19.425.038,18	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	19.509.233,97	D	64.679,54	148.875,33	19.425.038,18	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.016.294,75	D	374.991,38	21.893,27	41.369.392,86	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.016.294,75	D	374.991,38	21.893,27	41.369.392,86	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.204.707,91	D	0,00	238.919,26	5.965.788,65	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	6.204.707,91	D	0,00	238.919,26	5.965.788,65	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	6.204.707,91	D	0,00	238.919,26	5.965.788,65	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	6.204.707,91	D	0,00	238.919,26	5.965.788,65	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.196.255,51	D	18.851,39	0,00	8.215.106,90	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.196.255,51	D	18.851,39	0,00	8.215.106,90	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	8.196.255,51	D	18.851,39	0,00	8.215.106,90	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	592.199.791,29	C	10.855.007,14	9.353.543,73	590.698.327,88	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	912.343,90	C	4.822.001,82	4.814.013,99	904.356,07	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	852.249,30	C	4.726.907,22	4.717.889,20	843.231,28	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.971,77	C	3.724.549,22	3.724.560,50	14.983,05	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	5,68	C	38.513,71	38.524,99	16,96	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		170,81	170,81	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	3.685.864,70	3.685.864,70	14.966,09	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	574.030,33	C	585.819,30	575.443,94	563.654,97	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	574.030,33	C	585.819,30	575.443,94	563.654,97	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	263.247,20	C	416.538,70	417.884,76	264.593,26	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	67.045,64	C	8.076,75	8.076,75	67.045,64	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		20.743,86	20.743,86	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	196.201,56	C	387.718,09	389.064,15	197.547,62	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.094,60	C	95.094,60	96.124,79	61.124,79	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.094,60	C	60.094,60	61.124,79	61.124,79	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	60.094,60	C	60.094,60	61.124,79	61.124,79	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	60.094,60	C	60.094,60	61.124,79	61.124,79	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	591.287.447,39	C	6.033.005,32	4.539.529,74	589.793.971,81	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	589.095.391,48	C	6.023.606,27	4.496.977,81	587.568.763,02	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	582.597.541,47	C	6.013.666,12	4.287.550,66	580.871.426,01	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	370.516.767,77	C	4.239.012,92	2.629.317,57	368.907.072,42	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146.292.488,99	C	1.877.678,54	859.908,62	145.274.719,07	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	146.292.488,99	C	1.877.678,54	859.908,62	145.274.719,07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	146.292.488,99	C	1.877.678,54	859.908,62	145.274.719,07	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	224.224.278,78	C	2.361.334,38	1.769.408,95	223.632.353,35	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	197.019.933,18	C	1.957.899,78	1.521.545,05	196.583.578,45	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	197.019.933,18	C	1.957.899,78	1.521.545,05	196.583.578,45	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.204.345,60	C	403.434,60	247.863,90	27.048.774,90	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.204.345,60	C	403.434,60	247.863,90	27.048.774,90	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.858.851,89	C	1.729.611,97	1.579.127,24	217.708.367,16	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.907.206,00	C	1.623.293,17	1.387.047,92	209.670.960,75	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	201.304.619,96	C	1.551.149,02	1.357.827,56	201.111.298,50	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	201.304.619,96	C	1.551.149,02	1.357.827,56	201.111.298,50	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	8.399.306,72	C	71.583,17	29.220,36	8.356.943,91	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	8.399.306,72	C	71.583,17	29.220,36	8.356.943,91	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	203.279,32	C	560,98	0,00	202.718,34	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	203.279,32	C	560,98	0,00	202.718,34	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.021.475,37	C	82.015,76	146.857,39	5.086.317,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.782.743,36	C	44.900,77	75.958,19	9.813.800,78	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.782.743,36	C	44.900,77	75.958,19	9.813.800,78	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.761.267,99	D	37.114,99	70.899,20	4.727.483,78	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.761.267,99	D	37.114,99	70.899,20	4.727.483,78	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.930.170,52	C	24.303,04	45.221,93	2.951.089,41	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.578.386,03	C	3.659,71	43.484,59	5.618.210,91	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.578.386,03	C	3.659,71	43.484,59	5.618.210,91	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.648.215,51	D	20.643,33	1.737,34	2.667.121,50	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.648.215,51	D	20.643,33	1.737,34	2.667.121,50	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTTUIR	5.778.078,19	D	45.041,23	79.105,85	5.744.013,57	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.778.078,19	D	45.041,23	79.105,85	5.744.013,57	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.778.078,19	D	45.041,23	79.105,85	5.744.013,57	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.486.132,33	D	42.765,47	75.351,35	5.453.546,45	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	177.190,74	D	1.381,23	2.337,82	176.234,15	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	58.893,15	D	459,08	778,88	58.573,35	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.861,97	D	435,45	637,80	55.659,62	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.497.850,01	C	9.940,15	209.427,15	6.697.337,01	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.497.850,01	C	9.940,15	209.427,15	6.697.337,01	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.497.850,01	C	9.940,15	209.427,15	6.697.337,01	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.497.850,01	C	9.940,15	209.427,15	6.697.337,01	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.192.055,91	C	9.399,05	42.551,93	2.225.208,79	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	787.635,16	C	9.399,05	10.465,90	788.702,01	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	716.977,20	C	2.006,33	10.050,77	725.021,64	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	716.977,20	C	2.006,33	10.050,77	725.021,64	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	39.536,72	C	0,00	308,18	39.844,90	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	38.488,96	C	0,00	300,02	38.788,98	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.047,76	C	0,00	8,16	1.055,92	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.121,24	C	7.392,72	106,95	23.835,47	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.720,15	C	0,00	106,95	13.827,10	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	10.845,25	C	7.374,64	0,00	3.470,61	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	5.415,00	C	14,94	0,00	5.400,06	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	1.140,84	C	3,14	0,00	1.137,70	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.404.420,75	C	0,00	32.086,03	1.436.506,78	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.404.420,75	C	0,00	32.086,03	1.436.506,78	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.404.420,75	C	0,00	32.086,03	1.436.506,78	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL	0,00		9.341.976,22	9.341.976,22	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.257.294,28	C	0,00	1.585.567,10	14.842.861,38	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	12.478.418,77	C	0,00	1.545.882,91	14.024.301,68	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	12.098.594,21	C	0,00	1.506.515,90	13.605.110,11	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.475.758,21	C	0,00	1.429.458,90	12.905.217,11	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	538.289,61	C	0,00	67.659,06	605.948,67	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.462.981,03	C	0,00	183.995,28	1.646.976,31	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	9.474.487,57	C	0,00	1.177.804,56	10.652.292,13	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	622.836,00	C	0,00	77.057,00	699.893,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	622.836,00	C	0,00	77.057,00	699.893,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	622.836,00	C	0,00	77.057,00	699.893,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	309.520,53	C	0,00	30.161,88	339.682,41	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	309.520,53	C	0,00	30.161,88	339.682,41	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	309.520,53	C	0,00	30.161,88	339.682,41	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	301.318,53	C	0,00	29.336,88	330.655,41	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.202,00	C	0,00	825,00	9.027,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	70.304,03	C	0,00	9.205,13	79.509,16	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.304,03	C	0,00	9.205,13	79.509,16	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.304,03	C	0,00	9.205,13	79.509,16	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	385.695,50	C	0,00	39.684,19	425.379,69	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	385.695,50	C	0,00	39.684,19	425.379,69	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	385.695,50	C	0,00	39.684,19	425.379,69	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	393.180,01	C	0,00	0,00	393.180,01	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	393.180,01	C	0,00	0,00	393.180,01	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	31.701.898,37	D	3.695.064,10	161,42	35.396.801,05	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.618.968,60	D	3.457.844,06	0,00	31.076.812,66	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	111.780,69	D	14.164,58	0,00	125.945,27	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	111.780,69	D	14.164,58	0,00	125.945,27	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.098.066,97	D	397.985,78	0,00	3.496.052,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.098.066,97	D	397.985,78	0,00	3.496.052,75	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.409.120,94	D	3.045.693,70	0,00	27.454.814,64	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	22.900.376,14	D	2.853.239,71	0,00	25.753.615,85	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.508.744,80	D	192.453,99	0,00	1.701.198,79	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	977.791,19	D	104.335,88	0,00	1.082.127,07	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	977.791,19	D	104.335,88	0,00	1.082.127,07	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	977.791,19	D	104.335,88	0,00	1.082.127,07	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	493.543,52	D	67.230,46	0,00	560.773,98	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	484.247,67	D	37.105,42	0,00	521.353,09	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.660.630,55	D	123.679,03	0,00	2.784.309,58	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	957.276,09	D	123.679,03	0,00	1.080.955,12	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	957.276,09	D	123.679,03	0,00	1.080.955,12	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	957.276,09	D	123.679,03	0,00	1.080.955,12	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.703.354,46	D	0,00	0,00	1.703.354,46	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.703.354,46	D	0,00	0,00	1.703.354,46	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.703.354,46	D	0,00	0,00	1.703.354,46	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	374.204,00	D	0,00	0,00	374.204,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	374.204,00	D	0,00	0,00	374.204,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	70.304,03	D	9.205,13	161,42	79.347,74	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	70.304,03	D	9.205,13	161,42	79.347,74	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.541.487,06	D	194.025,41	0,00	1.735.512,47	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.541.487,06	D	194.025,41	0,00	1.735.512,47	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.541.487,06	D	194.025,41	0,00	1.735.512,47	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.838.856,23	C	980.966,29	1.758.927,09	45.616.817,03	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.115.621,33	C	0,00	1.758.927,09	46.874.548,42	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.115.621,33	C	0,00	1.758.927,09	46.874.548,42	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	276.765,10	D	980.966,29	0,00	1.257.731,39	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	276.765,10	D	980.966,29	0,00	1.257.731,39	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.046.795,45	D	4.249.221,01	5.975.175,05	21.320.841,41	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.046.795,45	D	4.249.221,01	5.975.175,05	21.320.841,41	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.046.795,45	D	4.249.221,01	5.975.175,05	21.320.841,41	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.983,02	D	13.272,26	12.205,41	272.049,87	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.789,38	D	10.465,90	12.205,41	272.049,87	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.789,38	D	10.465,90	12.205,41	272.049,87	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.806,36	C	2.806,36	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.806,36	C	2.806,36	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.806,36	C	2.806,36	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	1.534.986,61	D	209.427,15	9.940,15	1.734.473,61	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.534.986,61	D	209.427,15	9.940,15	1.734.473,61	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.112.107,66	5.112.107,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	55.592.670,31	C	0,00	4.131.141,37	59.723.811,68	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.070.133,83	C	0,00	1.972.669,12	28.042.802,95	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.070.133,83	C	0,00	1.972.669,12	28.042.802,95	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	26.070.133,83	C	0,00	1.972.669,12	28.042.802,95	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	26.070.133,83	C	0,00	1.972.669,12	28.042.802,95	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	26.070.133,83	C	0,00	1.972.669,12	28.042.802,95	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.859.629,60	C	0,00	389.713,47	5.249.343,07	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.859.629,60	C	0,00	389.713,47	5.249.343,07	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.859.629,60	C	0,00	389.713,47	5.249.343,07	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.859.629,60	C	0,00	389.713,47	5.249.343,07	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.211.400,38	C	0,00	1.726.893,37	25.938.293,75	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.619.799,64	C	0,00	1.287.222,45	16.907.022,09	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.619.799,64	C	0,00	1.287.222,45	16.907.022,09	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.479.854,21	C	0,00	64.679,54	4.544.533,75	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.479.854,21	C	0,00	64.679,54	4.544.533,75	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.060.510,05	C	0,00	374.991,38	2.435.501,43	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.060.510,05	C	0,00	374.991,38	2.435.501,43	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.051.236,48	C	0,00	0,00	2.051.236,48	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.051.236,48	C	0,00	0,00	2.051.236,48	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.051.236,48	C	0,00	0,00	2.051.236,48	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.051.236,48	C	0,00	0,00	2.051.236,48	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	449.784,73	C	0,00	18.851,39	468.636,12	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	449.784,73	C	0,00	18.851,39	468.636,12	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	449.784,73	C	0,00	18.851,39	468.636,12	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023		Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		449.784,73	C	0,00	18.851,39	468.636,12	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS		1.720,55	C	0,00	23.014,02	24.734,57	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.720,55	C	0,00	23.014,02	24.734,57	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		10.180.094,86	D	3.292.055,78	0,00	13.472.150,64	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.564.109,09	D	1.683.435,40	0,00	5.247.544,49	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.564.109,09	D	1.683.435,40	0,00	5.247.544,49	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		3.564.109,09	D	1.683.435,40	0,00	5.247.544,49	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		3.564.109,09	D	1.683.435,40	0,00	5.247.544,49	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		3.564.109,09	D	1.683.435,40	0,00	5.247.544,49	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.328.139,91	D	593.850,62	0,00	1.921.990,53	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		1.328.139,91	D	593.850,62	0,00	1.921.990,53	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.328.139,91	D	593.850,62	0,00	1.921.990,53	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.328.139,91	D	593.850,62	0,00	1.921.990,53	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		7,50	D	0,08	0,00	7,58	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,50	D	0,08	0,00	7,58	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,50	D	0,08	0,00	7,58	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.117.556,33	D	994.014,41	0,00	6.111.570,74	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		537.088,42	D	584.326,55	0,00	1.121.414,97	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		537.088,42	D	584.326,55	0,00	1.121.414,97	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.992.305,10	D	148.875,33	0,00	3.141.180,43	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.992.305,10	D	148.875,33	0,00	3.141.180,43	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.308.907,94	D	21.893,27	0,00	1.330.801,21	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.308.907,94	D	21.893,27	0,00	1.330.801,21	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		279.254,87	D	238.919,26	0,00	518.174,13	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		279.254,87	D	238.919,26	0,00	518.174,13	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		279.254,87	D	238.919,26	0,00	518.174,13	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		279.254,87	D	238.919,26	0,00	518.174,13	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		7.209,83	D	0,00	0,00	7.209,83	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		7.209,83	D	0,00	0,00	7.209,83	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		7.209,83	D	0,00	0,00	7.209,83	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		7.209,83	D	0,00	0,00	7.209,83	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		163.072,20	D	20.755,27	0,00	183.827,47	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		163.072,20	D	20.755,27	0,00	183.827,47	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023		Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		146.436,55	D	20.743,86	0,00	167.180,41	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		16.635,65	D	11,41	0,00	16.647,06	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		573.719,22	D	61.124,79	0,00	634.844,01	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		573.719,22	D	61.124,79	0,00	634.844,01	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		44.838.856,23	D	1.758.927,09	980.966,29	45.616.817,03	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		45.115.621,33	D	1.758.927,09	0,00	46.874.548,42	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		276.765,10	C	0,00	980.966,29	1.257.731,39	C	