

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	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			1.067.700.532,71	D	43.486.427,73	42.152.133,07	1.069.034.827,37	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			108.624,80	D	25.341.007,30	25.295.677,50	153.954,60	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			108.624,80	D	14.969.665,99	14.924.336,19	153.954,60	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			108.624,80	D	14.969.665,99	14.924.336,19	153.954,60	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			104.523,66	D	9.848.665,99	9.802.380,33	150.809,32	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA			276,90	D	404.000,00	404.216,07	60,83	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF			592,93	D	1.063.000,00	1.062.749,29	843,64	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV			1.237,39	D	1.922.000,00	1.921.896,79	1.340,60	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV			1.483,86	D	423.000,00	423.808,76	675,10	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF			510,06	D	1.309.000,00	1.309.284,95	225,11	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		10.371.341,31	10.371.341,31	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		79.795,58	79.795,58	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		5.098.591,78	5.098.591,78	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		927.950,56	927.950,56	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		156.792,59	156.792,59	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.406.620,13	2.406.620,13	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.584.729,46	1.584.729,46	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		116.861,21	116.861,21	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			1.067.591.907,91	D	18.145.420,43	16.856.455,57	1.068.880.872,77	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.562.352,23	D	63.209,02	217.444,64	15.408.116,61	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.562.352,23	D	63.209,02	217.444,64	15.408.116,61	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			9.646,72	D	0,31	818,27	8.828,76	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			9.493,59	D	0,01	818,27	8.675,33	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			9.493,59	D	0,01	818,27	8.675,33	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,30	0,00	150,25	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,30	0,00	150,25	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			3,18	D	0,00	0,00	3,18	D	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			3,18	D	0,00	0,00	3,18	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.551.699,08	D	17.457,90	170.875,00	15.398.281,98	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.551.699,08	D	17.457,90	170.875,00	15.398.281,98	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.551.699,08	D	17.457,90	170.875,00	15.398.281,98	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.551.699,08	D	17.457,90	170.875,00	15.398.281,98	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.006,43	D	45.750,81	45.751,37	1.005,87	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.006,43	D	45.750,81	45.751,37	1.005,87	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		1,18	D	45.750,81	45.751,37	0,62	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		123.936,57	D	642.076,67	604.016,95	161.996,29	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		363.939,71	363.939,71	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		363.939,71	363.939,71	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		363.939,71	363.939,71	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		363.939,71	363.939,71	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		33.164,46	33.164,46	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		33.164,46	33.164,46	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		100.035,57	D	138.095,29	100.035,57	138.095,29	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		100.035,57	D	138.095,29	100.035,57	138.095,29	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		23.901,00	D	106.877,21	106.877,21	23.901,00	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		23.901,00	D	106.877,21	106.877,21	23.901,00	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		45.832,93	45.832,93	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		23.901,00	D	0,00	0,00	23.901,00	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		1.345,17	1.345,17	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		59.699,11	59.699,11	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.051.905.619,11	D	17.440.134,74	16.034.993,98	1.053.310.759,87	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		377.721.252,61	D	2.499.453,44	1.469.751,11	378.750.954,94	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		377.721.252,61	D	2.499.453,44	1.469.751,11	378.750.954,94	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		377.721.252,61	D	2.499.453,44	1.469.751,11	378.750.954,94	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		377.721.252,61	D	2.499.453,44	1.469.751,11	378.750.954,94	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		377.721.252,61	D	2.499.453,44	1.469.751,11	378.750.954,94	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	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		86.863.060,93	D	742.219,49	408.788,92	87.196.491,50	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		86.863.060,93	D	742.219,49	408.788,92	87.196.491,50	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		86.863.060,93	D	742.219,49	408.788,92	87.196.491,50	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		86.863.060,93	D	742.219,49	408.788,92	87.196.491,50	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	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		40,56	D	0,00	8,19	32,37	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		40,56	D	0,00	8,19	32,37	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		40,56	D	0,00	8,19	32,37	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		549.556.845,11	D	11.328.279,42	11.762.407,13	549.122.717,40	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		368.174.183,15	D	9.227.479,12	8.630.000,02	368.771.662,25	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		368.174.183,15	D	4.912.479,12	4.315.000,02	368.771.662,25	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.315.000,00	4.315.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.315.000,00	4.315.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		40.863.636,30	D	311.408,78	197.680,28	40.977.364,80	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		40.863.636,30	D	311.408,78	197.680,28	40.977.364,80	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		100.178.549,43	D	1.561.090,48	1.502.369,77	100.237.270,14	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		100.178.549,43	D	1.561.090,48	1.502.369,77	100.237.270,14	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.340.476,23	D	228.301,04	1.432.357,06	39.136.420,21	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.340.476,23	D	228.301,04	1.432.357,06	39.136.420,21	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ATUALIZADO		40.340.476,23	D	228.301,04	1.432.357,06	39.136.420,21	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ATUALIZADO		40.340.476,23	D	228.301,04	1.432.357,06	39.136.420,21	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.081.967,61	D	0,00	65.095,08	18.016.872,53	D
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	
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		18.081.967,61	D	0,00	65.095,08	18.016.872,53	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		18.081.967,61	D	0,00	65.095,08	18.016.872,53	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		19.682.452,29	D	2.870.182,39	2.328.943,55	20.223.691,13	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		19.682.452,29	D	2.870.182,39	2.328.943,55	20.223.691,13	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		19.682.452,29	D	2.870.182,39	2.328.943,55	20.223.691,13	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		19.682.452,29	D	1.928.046,61	1.386.807,77	20.223.691,13	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		942.135,78	942.135,78	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.067.700.532,71	C	24.079.436,32	25.413.730,98	1.069.034.827,37	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.935.964,25	C	11.566.479,95	11.962.394,26	2.331.878,56	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	963.413,91	C	8.218.044,37	8.509.534,93	1.254.904,47	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.544,08	C	6.943.204,94	6.943.204,38	17.543,52	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,18	C	45.751,37	45.750,81	0,62	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		715,84	715,84	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.542,90	C	6.896.737,73	6.896.737,73	17.542,90	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	837.797,73	C	852.052,08	1.142.985,63	1.128.731,28	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	837.797,73	C	852.052,08	1.142.985,63	1.128.731,28	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.072,10	C	422.787,35	423.344,92	108.629,67	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	94.083,19	C	25.107,85	25.107,85	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		33.739,79	33.739,79	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00	OUTROS	13.988,91	C	363.939,71	364.497,28	14.546,48	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	813.750,96	C	580.340,09	662.301,66	895.712,53	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	721.515,91	C	209.510,08	288.609,72	800.615,55	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	9.855,11	C	9.855,08	9.790,69	9.790,72	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	223.826,41	C	1.458,23	16.286,76	238.654,94	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	103.662,03	C	0,00	14.213,51	117.875,54	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	327.586,30	C	0,00	50.121,99	377.708,29	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	198.196,77	198.196,77	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.019,20	C	66.379,97	67.512,98	66.152,21	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.019,20	C	66.379,97	67.512,98	66.152,21	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.499,39	C	22.761,28	24.490,20	24.228,31	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.499,39	C	22.761,28	24.490,20	24.228,31	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.716,46	C	281.688,76	281.688,76	4.716,46	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS	4.716,46	C	281.688,76	281.688,76	4.716,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.799,38	C	2.768.095,49	2.790.557,67	181.261,56	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		783.000,00	783.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		783.000,00	783.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		79.795,58	79.795,58	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		79.795,58	79.795,58	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.035,94	C	1.734.685,37	1.749.991,10	19.341,67	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		4.035,94	C	1.734.685,37	1.749.991,10	19.341,67	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		100.035,57	C	100.035,57	138.095,29	138.095,29	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		100.035,57	C	100.035,57	138.095,29	138.095,29	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		100.035,57	C	100.035,57	138.095,29	138.095,29	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		44.280,00	C	44.280,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.447,87	C	26.298,97	39.675,70	23.824,60	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		10.447,87	C	26.298,97	39.675,70	23.824,60	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.065.764.568,46	C	12.512.956,37	13.451.336,72	1.066.702.948,81	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.060.490.363,44	C	12.381.114,37	13.118.729,03	1.061.227.978,10	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.067.709.912,17	C	12.332.863,91	12.242.775,94	1.067.619.824,20	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		543.191.982,68	C	5.968.030,81	4.171.891,52	541.395.843,39	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		246.700.317,76	C	2.556.740,98	3.199.693,57	247.343.270,35	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		246.700.317,76	C	2.556.740,98	3.199.693,57	247.343.270,35	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		246.700.317,76	C	2.556.740,98	3.199.693,57	247.343.270,35	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		296.491.664,92	C	3.411.289,83	972.197,95	294.052.573,04	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		265.746.690,78	C	3.004.427,81	874.583,11	263.616.846,08	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		265.746.690,78	C	3.004.427,81	874.583,11	263.616.846,08	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.744.974,14	C	406.862,02	97.614,84	30.435.726,96	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.744.974,14	C	406.862,02	97.614,84	30.435.726,96	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		530.600.900,96	C	6.345.642,38	7.988.667,27	532.243.925,85	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		523.584.980,55	C	6.235.322,29	7.860.911,02	525.210.569,28	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		278.540.493,61	C	2.662.667,88	3.911.884,85	279.789.710,58	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	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	278.540.493,61	C	2.662.667,88	3.911.884,85	279.789.710,58	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	237.909.183,98	C	3.572.654,41	3.918.969,59	238.255.499,16	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	237.909.183,98	C	3.572.654,41	3.918.969,59	238.255.499,16	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.557.661,29	C	0,00	19.158,32	4.576.819,61	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.557.661,29	C	0,00	19.158,32	4.576.819,61	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.577.641,67	C	0,00	10.898,26	2.588.539,93	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.577.641,67	C	0,00	10.898,26	2.588.539,93	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
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	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	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	PATROCINADORES	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
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	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	61.654,65	D	194,50	815,29	61.033,86	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	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	7.219.548,73	D	48.250,46	875.953,09	6.391.846,10	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.219.548,73	D	48.250,46	875.953,09	6.391.846,10	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	

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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.219.548,73	D	48.250,46	875.953,09	6.391.846,10	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.219.548,73	D	48.250,46	875.953,09	6.391.846,10	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.274.205,02	C	131.842,00	332.607,69	5.474.970,71	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.368.226,89	C	65.513,08	271.052,31	1.573.766,12	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.135.394,50	C	220,87	270.335,24	1.405.508,87	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.135.394,50	C	220,87	270.335,24	1.405.508,87	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	224.716,37	C	65.292,21	691,47	160.115,63	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	168.977,26	C	44.704,40	548,82	124.821,68	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	35.871,32	C	20.587,81	69,47	15.352,98	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	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	1.892.162,86	C	66.328,92	33.164,46	1.858.998,40	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.892.162,86	C	33.164,46	0,00	1.858.998,40	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.892.162,86	C	33.164,46	0,00	1.858.998,40	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		33.164,46	33.164,46	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		33.164,46	33.164,46	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.013.815,27	C	0,00	28.390,92	2.042.206,19	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.013.815,27	C	0,00	28.390,92	2.042.206,19	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.630.171,44	20.630.171,44	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.947.362,77	C	0,00	3.953.416,71	36.900.779,48	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	31.574.867,93	C	0,00	3.935.958,81	35.510.826,74	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	17.942.554,11	C	0,00	2.235.011,86	20.177.565,97	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.382.870,11	C	0,00	2.165.156,86	19.548.026,97	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	2.681.039,31	C	0,00	343.468,59	3.024.507,90	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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	5.851.083,14	C	0,00	746.962,57	6.598.045,71	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
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO 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	559.684,00	C	0,00	69.855,00	629.539,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	559.684,00	C	0,00	69.855,00	629.539,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	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	12.564.247,38	C	0,00	1.584.171,43	14.148.418,81	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	12.559.247,38	C	0,00	1.584.171,43	14.143.418,81	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.559.247,38	C	0,00	1.584.171,43	14.143.418,81	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	11.702.000,38	C	0,00	1.493.904,03	13.195.904,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	11.702.000,38	C	0,00	1.493.904,03	13.195.904,41	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	857.247,00	C	0,00	90.267,40	947.514,40	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	857.247,00	C	0,00	90.267,40	947.514,40	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	928.771,80	C	0,00	99.998,86	1.028.770,66	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	928.771,80	C	0,00	99.998,86	1.028.770,66	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	501.833,20	C	0,00	48.697,06	550.530,26	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	501.833,20	C	0,00	48.697,06	550.530,26	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	426.938,60	C	0,00	51.301,80	478.240,40	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	264.878,09	C	0,00	31.738,40	296.616,49	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	132.440,51	C	0,00	15.869,40	148.309,91	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.620,00	C	0,00	3.694,00	33.314,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	139.294,64	C	0,00	16.776,66	156.071,30	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.294,64	C	0,00	16.776,66	156.071,30	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.294,64	C	0,00	16.776,66	156.071,30	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.212.244,03	C	0,00	17.457,90	1.229.701,93	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.212.244,03	C	0,00	17.457,90	1.229.701,93	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.212.244,03	C	0,00	17.457,90	1.229.701,93	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	

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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	49.868.705,76	D	6.913.514,39	0,00	56.782.220,15	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.705.991,06	D	4.920.901,92	0,00	43.626.892,98	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.522,08	D	0,00	0,00	47.522,08	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	202.347,11	D	25.265,30	0,00	227.612,41	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	202.347,11	D	25.265,30	0,00	227.612,41	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.010.116,74	D	405.028,75	0,00	3.415.145,49	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.010.116,74	D	405.028,75	0,00	3.415.145,49	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.446.005,13	D	4.490.607,87	0,00	39.936.613,00	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	33.920.235,73	D	4.296.382,38	0,00	38.216.618,11	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.467.355,00	D	189.851,21	0,00	1.657.206,21	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	58.414,40	D	4.374,28	0,00	62.788,68	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.007.934,25	D	71.839,83	0,00	2.079.774,08	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.007.934,25	D	71.839,83	0,00	2.079.774,08	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	79.316,93	D	0,00	0,00	79.316,93	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	79.316,93	D	0,00	0,00	79.316,93	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.928.617,32	D	71.839,83	0,00	2.000.457,15	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	1.294.866,14	D	25.950,60	0,00	1.320.816,74	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	7.750.736,27	D	1.903.995,98	0,00	9.654.732,25	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	5.374.660,89	D	1.903.995,98	0,00	7.278.656,87	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.374.660,89	D	1.903.995,98	0,00	7.278.656,87	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.374.660,89	D	1.903.995,98	0,00	7.278.656,87	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.376.075,38	D	0,00	0,00	2.376.075,38	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.509.689,91	D	0,00	0,00	1.509.689,91	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.509.689,91	D	0,00	0,00	1.509.689,91	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.385,47	D	0,00	0,00	866.385,47	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.385,47	D	0,00	0,00	866.385,47	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.264.749,54	D	0,00	0,00	1.264.749,54	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.264.749,54	D	0,00	0,00	1.264.749,54	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		139.294,64	D	16.776,66	0,00	156.071,30	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		139.294,64	D	16.776,66	0,00	156.071,30	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.849.956,37	D	363.939,25	0,00	3.213.895,62	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.849.956,37	D	363.939,25	0,00	3.213.895,62	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.849.956,37	D	363.939,25	0,00	3.213.895,62	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		67.891.134,81	C	8.465,16	4.275.876,85	72.158.546,50	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		68.879.123,06	C	8.465,16	4.275.876,85	73.146.534,75	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		68.879.123,06	C	8.465,16	4.275.876,85	73.146.534,75	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	D	0,00	0,00	987.988,25	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	D	0,00	0,00	987.988,25	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		48.469.643,93	D	12.197.026,37	12.287.114,34	48.379.555,96	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		48.469.643,93	D	12.197.026,37	12.287.114,34	48.379.555,96	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		48.469.643,93	D	12.197.026,37	12.287.114,34	48.379.555,96	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		269.344,95	C	271.273,18	65.513,08	63.584,85	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		269.344,95	C	271.273,18	65.513,08	63.584,85	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		269.344,95	C	271.273,18	65.513,08	63.584,85	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		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	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		80.463,53	C	875.953,09	48.250,46	747.239,10	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		80.463,53	C	875.953,09	48.250,46	747.239,10	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.234.666,08	1.234.666,08	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.783.698,65	C	0,00	502.034,54	4.285.733,19	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.849.956,37	C	0,00	363.939,25	3.213.895,62	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.849.956,37	C	0,00	363.939,25	3.213.895,62	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.849.956,37	C	0,00	363.939,25	3.213.895,62	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.849.956,37	C	0,00	363.939,25	3.213.895,62	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		933.742,28	C	0,00	138.095,29	1.071.837,57	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		933.742,28	C	0,00	138.095,29	1.071.837,57	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		933.742,28	C	0,00	138.095,29	1.071.837,57	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		3.267.478,72	D	1.234.666,08	673.157,84	3.828.986,96	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.267.478,72	D	1.234.666,08	673.157,84	3.828.986,96	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.328.782,65	D	813.232,90	462.441,25	2.679.574,30	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.328.782,65	D	813.232,90	462.441,25	2.679.574,30	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		874.841,25	D	277.963,37	157.164,88	995.639,74	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		612.388,87	D	241.723,82	157.164,88	696.947,81	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		262.452,38	D	36.239,55	0,00	298.691,93	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		63.488,02	D	111.344,97	62.934,11	111.898,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		44.441,61	D	96.821,72	62.934,11	78.329,22	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		19.046,41	D	14.523,25	0,00	33.569,66	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		260.346,54	D	78.626,26	47.173,65	291.799,15	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		182.242,57	D	69.190,48	47.173,65	204.259,40	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		78.103,97	D	9.435,78	0,00	87.539,75	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		80.935,96	D	22.518,58	12.727,89	90.726,65	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		56.655,14	D	19.581,38	12.727,89	63.508,63	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		24.280,82	D	2.937,20	0,00	27.218,02	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.029,25	D	100.580,32	56.849,75	57.759,82	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		9.820,47	D	87.461,14	56.849,75	40.431,86	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		4.208,78	D	13.119,18	0,00	17.327,96	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		108.260,24	D	37.459,55	21.172,79	124.547,00	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		75.782,16	D	32.573,52	21.172,79	87.182,89	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		32.478,08	D	4.886,03	0,00	37.364,11	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		103.662,03	D	32.691,07	18.477,56	117.875,54	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		72.563,40	D	28.427,02	18.477,56	82.512,86	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		31.098,63	D	4.264,05	0,00	35.362,68	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		5.795,42	D	5.039,86	2.848,62	7.986,66	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		4.056,80	D	4.382,48	2.848,62	5.590,66	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.738,62	D	657,38	0,00	2.396,00	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		0,00	0,00	0,00	

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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	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	24.871,71	D	8.634,48	4.880,36	28.625,83	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	17.410,17	D	7.508,24	4.880,36	20.038,05	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	7.461,54	D	1.126,24	0,00	8.587,78	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	90.749,51	D	20.495,55	11.584,44	99.660,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	63.524,66	D	17.822,22	11.584,44	69.762,44	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	27.224,85	D	2.673,33	0,00	29.898,18	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	698.735,77	D	115.280,58	65.158,59	748.857,76	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	489.114,99	D	100.243,98	65.158,59	524.200,38	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	209.620,78	D	15.036,60	0,00	224.657,38	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	3.066,95	D	2.598,31	1.468,61	4.196,65	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	2.146,84	D	2.259,40	1.468,61	2.937,63	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	920,11	D	338,91	0,00	1.259,02	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	44.625,66	D	0,00	0,00	44.625,66	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	44.625,66	D	0,00	0,00	44.625,66	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.677,07	D	0,00	0,00	2.677,07	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.677,07	D	0,00	0,00	2.677,07	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	567.287,84	D	270.247,82	135.123,91	702.411,75	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	99.449,13	D	68.043,40	34.021,70	133.470,83	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	99.449,13	D	68.043,40	34.021,70	133.470,83	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.823,12	D	56.335,86	28.167,93	52.991,05	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	21.823,12	D	56.335,86	28.167,93	49.991,05	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373.674,22	D	92.558,84	46.279,42	419.953,64	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	261.922,94	D	64.791,18	32.395,59	294.318,53	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	111.751,28	D	27.767,66	13.883,83	125.635,11	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.341,37	D	22.813,88	11.406,94	80.748,31	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	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			69.341,37	D	22.813,88	11.406,94	80.748,31	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			0,00		30.495,84	15.247,92	15.247,92	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			0,00		30.495,84	15.247,92	15.247,92	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			76.567,89	D	38.204,96	19.102,48	95.670,37	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			6.875,56	D	760,88	380,44	7.256,00	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			12.283,00	D	0,00	0,00	12.283,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			7.427,45	D	12.886,56	6.443,28	13.870,73	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS			0,00		1.317,60	658,80	658,80	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			4.904,94	D	8.941,90	4.470,95	9.375,89	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			10.868,01	D	2.740,72	1.370,36	12.238,37	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			1.886,34	D	0,00	0,00	1.886,34	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			27.812,11	D	4.848,00	2.424,00	30.236,11	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS			138,95	D	0,00	0,00	138,95	D	
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO			2.819,65	D	6.393,58	3.196,79	6.016,44	D	
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			1.262,88	D	315,72	157,86	1.420,74	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			289,00	D	0,00	0,00	289,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			247.537,61	D	112.980,40	56.490,20	304.027,81	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			25.655,80	D	6.846,74	3.423,37	29.079,17	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			18.524,71	D	4.731,22	2.365,61	20.890,32	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			7.131,09	D	2.115,52	1.057,76	8.188,85	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			157.881,81	D	42.133,66	21.066,83	178.948,64	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			113.998,24	D	29.115,14	14.557,57	128.555,81	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			43.883,57	D	13.018,52	6.509,26	50.392,83	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			64.000,00	D	64.000,00	32.000,00	96.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			164.482,81	C	0,00	26.309,24	190.792,05	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			164.482,81	C	0,00	26.309,24	190.792,05	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			164.482,81	C	0,00	26.309,24	190.792,05	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	680.702,74	D	0,00	33.164,46	647.538,28	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	680.702,74	D	0,00	33.164,46	647.538,28	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.658.475,35	9.658.475,35	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	108.370.442,36	C	0,00	9.650.010,19	118.020.452,55	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.585.401,39	C	0,00	2.499.453,44	46.084.854,83	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.585.401,39	C	0,00	2.499.453,44	46.084.854,83	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	43.585.401,39	C	0,00	2.499.453,44	46.084.854,83	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	43.585.401,39	C	0,00	2.499.453,44	46.084.854,83	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	43.585.401,39	C	0,00	2.499.453,44	46.084.854,83	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.168.480,86	C	0,00	742.219,49	10.910.700,35	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.168.480,86	C	0,00	742.219,49	10.910.700,35	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	10.168.480,86	C	0,00	742.219,49	10.910.700,35	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	10.168.480,86	C	0,00	742.219,49	10.910.700,35	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.927.094,99	C	0,00	6.230.279,42	56.157.374,41	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.213.900,46	C	0,00	4.129.479,12	28.343.379,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.213.900,46	C	0,00	4.129.479,12	28.343.379,58	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.776.373,93	C	0,00	311.408,78	10.087.782,71	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.776.373,93	C	0,00	311.408,78	10.087.782,71	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.743.873,25	C	0,00	1.561.090,48	14.304.963,73	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.743.873,25	C	0,00	1.561.090,48	14.304.963,73	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.192.947,35	C	0,00	228.301,04	3.421.248,39	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIFO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUINDO	3.192.947,35	C	0,00	228.301,04	3.421.248,39	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIFO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUINDO	3.192.947,35	C	0,00	228.301,04	3.421.248,39	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIFO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUINDO	3.192.947,35	C	0,00	228.301,04	3.421.248,39	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.996.738,66	C	0,00	0,00	1.996.738,66	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.996.738,66	C	0,00	0,00	1.996.738,66	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.996.738,66	C	0,00	0,00	1.996.738,66	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.996.738,66	C	0,00	0,00	1.996.738,66	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.689.811,52	C	0,00	178.055,51	2.867.867,03	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	2.689.811,52	C	0,00	178.055,51	2.867.867,03	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.689.811,52	C	0,00	178.055,51	2.867.867,03	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.891,54	C	0,00	2,33	2.893,87	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.891,54	C	0,00	2,33	2.893,87	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.116.869,26	D	5.189.803,05	0,00	44.306.672,31	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.422.757,56	D	1.469.751,11	0,00	13.892.508,67	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.422.757,56	D	1.469.751,11	0,00	13.892.508,67	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	12.422.757,56	D	1.469.751,11	0,00	13.892.508,67	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.422.757,56	D	1.469.751,11	0,00	13.892.508,67	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.186.861,45	D	408.788,92	0,00	4.595.650,37	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.186.861,45	D	408.788,92	0,00	4.595.650,37	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.186.861,45	D	408.788,92	0,00	4.595.650,37	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.186.861,45	D	408.788,92	0,00	4.595.650,37	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	32,76	D	8,19	0,00	40,95	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	32,76	D	8,19	0,00	40,95	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	32,76	D	8,19	0,00	40,95	D
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	19.846.941,56	D	3.132.407,13	0,00	22.979.348,69	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.479.265,80	D	0,02	0,00	2.479.265,82	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.479.265,80	D	0,02	0,00	2.479.265,82	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.276.395,03	D	197.680,28	0,00	8.474.075,31	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.276.395,03	D	197.680,28	0,00	8.474.075,31	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		650.966,09	D	1.502.369,77	0,00	2.153.335,86	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		650.966,09	D	1.502.369,77	0,00	2.153.335,86	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.440.314,64	D	1.432.357,06	0,00	9.872.671,70	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.440.314,64	D	1.432.357,06	0,00	9.872.671,70	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		8.440.314,64	D	1.432.357,06	0,00	9.872.671,70	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		8.440.314,64	D	1.432.357,06	0,00	9.872.671,70	D		
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.397.050,12	D	144.890,66	0,00	2.541.940,78	D		
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		2.397.050,12	D	144.890,66	0,00	2.541.940,78	D		
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		2.397.050,12	D	144.890,66	0,00	2.541.940,78	D		
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		2.397.050,12	D	144.890,66	0,00	2.541.940,78	D		
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00			
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		263.225,81	D	33.957,04	0,00	297.182,85	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		263.225,81	D	33.957,04	0,00	297.182,85	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		263.225,81	D	33.957,04	0,00	297.182,85	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		933.742,28	D	138.095,29	0,00	1.071.837,57	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		933.742,28	D	138.095,29	0,00	1.071.837,57	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		264.213,20	D	28.390,92	0,00	292.604,12	D		
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		264.213,20	D	28.390,92	0,00	292.604,12	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		68.055.617,62	D	4.302.186,09	8.465,16	72.349.338,55	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		69.043.605,87	D	4.302.186,09	8.465,16	73.337.326,80	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	C	0,00	0,00	987.988,25	C		
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00			
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00			

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2022		Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
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		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.892.162,86	C	33.164,46	0,00	1.858.998,40	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.892.162,86	D	0,00	33.164,46	1.858.998,40	D