



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	7.985.852,30	D	59.419,50	99.760,00	7.945.511,80	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	5,73	D	39.889,10	39.877,21	17,62	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5,73	D	39.889,10	39.877,21	17,62	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.363,45	1.363,45	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	5,73	D	38.525,65	38.513,76	17,62	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.313,32	D	1.012.862,43	1.006.403,16	505.772,59	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	361.492,10	D	723.995,70	723.491,75	361.996,05	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	361.492,10	D	723.995,70	723.491,75	361.996,05	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	361.492,10	D	723.995,70	723.491,75	361.996,05	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	361.492,10	D	723.995,70	723.491,75	361.996,05	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		50.390,08	50.390,08	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		50.390,08	50.390,08	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.344,72	D	117.615,54	115.344,72	117.615,54	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.344,72	D	117.615,54	115.344,72	117.615,54	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	22.476,50	D	120.861,11	117.176,61	26.161,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	22.476,50	D	120.861,11	117.176,61	26.161,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		49.353,80	49.353,80	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	22.476,50	D	3.684,50	0,00	26.161,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		7.748,67	7.748,67	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		60.074,14	60.074,14	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.133.314.482,15	D	16.979.767,15	18.140.744,35	1.132.153.504,95	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	391.065.443,24	D	2.815.680,87	3.552.412,36	390.328.711,75	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	391.065.443,24	D	2.815.680,87	3.552.412,36	390.328.711,75	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	391.065.443,24	D	2.815.680,87	3.552.412,36	390.328.711,75	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	391.065.443,24	D	2.815.680,87	3.552.412,36	390.328.711,75	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	391.065.443,24	D	2.815.680,87	3.552.412,36	390.328.711,75	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	124.085.193,62	D	915.025,04	1.472.799,52	123.527.419,14	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	124.085.193,62	D	915.025,04	1.472.799,52	123.527.419,14	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	124.085.193,62	D	915.025,04	1.472.799,52	123.527.419,14	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	124.085.193,62	D	915.025,04	1.472.799,52	123.527.419,14	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	RENTA VARIÁVEL	5,88	D	0,00	0,12	5,76	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,88	D	0,00	0,12	5,76	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,88	D	0,00	0,12	5,76	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	580.255.610,36	D	9.183.404,35	10.167.980,65	579.271.034,06	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	431.287.821,46	D	8.176.451,16	9.245.966,17	430.218.306,45	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	431.287.821,46	D	4.186.692,16	5.256.207,17	430.218.306,45	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.989.759,00	3.989.759,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.989.759,00	3.989.759,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.802.373,12	D	135.239,06	335.418,31	42.602.193,87	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.802.373,12	D	135.239,06	335.418,31	42.602.193,87	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	92.172.113,32	D	871.714,13	47.767,14	92.996.060,31	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	92.172.113,32	D	871.714,13	47.767,14	92.996.060,31	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.993.302,46	D	0,00	538.829,03	13.454.473,43	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	13.993.302,46	D	0,00	538.829,03	13.454.473,43	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	13.993.302,46	D	0,00	538.829,03	13.454.473,43	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	13.993.302,46	D	0,00	538.829,03	13.454.473,43	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.836.001,01	D	36.422,80	0,00	15.872.423,81	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	15.836.001,01	D	36.422,80	0,00	15.872.423,81	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	15.836.001,01	D	36.422,80	0,00	15.872.423,81	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023		Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			22.072.228,04	D	4.029.234,09	2.947.551,70	23.153.910,43	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			22.072.228,04	D	4.029.234,09	2.947.551,70	23.153.910,43	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			22.072.228,04	D	4.029.234,09	2.947.551,70	23.153.910,43	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			22.072.228,04	D	3.038.244,80	1.956.562,41	23.153.910,43	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		990.989,29	990.989,29	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			1.141.885.301,54	C	22.577.368,61	21.368.015,92	1.140.675.948,85	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.437.836,46	C	12.246.639,78	12.280.936,31	2.472.132,99	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			1.349.044,63	C	7.362.275,89	7.314.183,31	1.300.952,05	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			17.548,94	C	5.687.683,89	5.687.695,72	17.560,77	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			5,73	C	38.513,76	38.525,59	17,56	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		710,56	710,56	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			17.543,21	C	5.648.459,57	5.648.459,57	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			872.206,40	C	887.812,21	838.200,14	822.594,33	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			872.206,40	C	887.812,21	838.200,14	822.594,33	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			459.289,29	C	786.779,79	788.287,45	460.796,95	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS			94.083,19	C	24.408,01	24.408,01	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		38.880,02	38.880,02	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			365.206,10	C	723.491,76	724.999,42	366.713,76	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			925.470,63	C	483.495,00	553.528,46	995.504,09	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			820.751,28	C	210.982,06	280.272,32	890.041,54	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER			11.129,95	C	11.129,88	11.140,28	11.140,35	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS			244.925,06	C	4.912,67	11.788,21	251.800,60	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			114.745,45	C	0,00	14.958,91	129.704,36	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR			393.364,76	C	0,00	47.445,41	440.810,17	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			42.468,39	C	194.939,51	194.939,51	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			71.277,49	C	72.227,00	73.160,50	72.210,99	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			71.277,49	C	72.227,00	73.160,50	72.210,99	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			23.368,34	C	23.677,49	23.746,35	23.437,20	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			23.368,34	C	23.677,49	23.746,35	23.437,20	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.073,52	C	176.608,45	176.349,29	9.814,36	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	10.073,52	C	176.608,45	176.349,29	9.814,36	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.321,20	C	4.400.868,89	4.413.224,54	175.676,85	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	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		1.429.000,00	1.429.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.429.000,00	1.429.000,00	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		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.493,46	C	2.809.407,50	2.810.368,47	20.454,43	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	19.493,46	C	2.809.407,50	2.810.368,47	20.454,43	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	115.344,72	C	115.344,72	117.615,54	117.615,54	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	115.344,72	C	115.344,72	117.615,54	117.615,54	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	115.344,72	C	115.344,72	117.615,54	117.615,54	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.483,02	C	47.116,67	56.240,53	37.606,88	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	28.483,02	C	47.116,67	56.240,53	37.606,88	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	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.139.447.465,08	C	10.330.728,83	9.087.079,61	1.138.203.815,86	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.132.349.233,91	C	10.248.985,06	8.899.543,09	1.130.999.791,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.127.309.756,67	C	10.227.347,21	8.644.005,39	1.125.726.414,85	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	537.837.003,99	C	6.099.173,00	3.912.394,49	535.650.225,48	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	260.854.470,31	C	3.238.167,48	1.723.464,47	259.339.767,30	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	260.854.470,31	C	3.238.167,48	1.723.464,47	259.339.767,30	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	260.854.470,31	C	3.238.167,48	1.723.464,47	259.339.767,30	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	276.982.533,68	C	2.861.005,52	2.188.930,02	276.310.458,18	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	246.986.662,33	C	2.430.187,19	1.918.876,17	246.475.351,31	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	246.986.662,33	C	2.430.187,19	1.918.876,17	246.475.351,31	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.995.871,35	C	430.818,33	270.053,85	29.835.106,87	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.995.871,35	C	430.818,33	270.053,85	29.835.106,87	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	595.250.830,87	C	4.083.132,98	4.652.505,05	595.820.202,94	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.299.184,98	C	3.976.814,18	4.460.425,73	587.782.796,53	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	312.579.280,16	C	2.158.433,29	2.185.894,86	312.606.741,73	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	312.579.280,16	C	2.158.433,29	2.185.894,86	312.606.741,73	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	266.474.478,44	C	1.805.036,02	2.267.893,35	266.937.335,77	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	266.474.478,44	C	1.805.036,02	2.267.893,35	266.937.335,77	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.066.456,15	C	8.053,70	6.637,52	5.065.039,97	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.066.456,15	C	8.053,70	6.637,52	5.065.039,97	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.178.970,23	C	5.291,17	0,00	3.173.679,06	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.178.970,23	C	5.291,17	0,00	3.173.679,06	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	PROVI SÕES MATEMÁ TI CAS A CONSTI TUIR	5.778.078,19	D	45.041,23	79.105,85	5.744.013,57	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVI ÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALI ZAR	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
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	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	58.893,15	D	459,08	778,88	58.573,35	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	55.861,97	D	435,45	637,80	55.659,62	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.039.477,24	C	21.637,85	255.537,70	5.273.377,09	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.039.477,24	C	21.637,85	255.537,70	5.273.377,09	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
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.458.372,77	D	11.697,70	46.110,55	1.423.959,92	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.458.372,77	D	11.697,70	46.110,55	1.423.959,92	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.098.231,17	C	81.743,77	187.536,52	7.204.023,92	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	2.041.494,94	C	27.397,57	64.270,88	2.078.368,25	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.955.133,01	C	4.300,82	63.855,69	2.014.687,88	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.955.133,01	C	4.300,82	63.855,69	2.014.687,88	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	46.825,21	C	23.096,75	107,01	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	26.549,22	C	23.078,67	0,06	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
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.568.010,66	C	50.390,08	100.780,16	2.618.400,74	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.568.010,66	C	0,00	50.390,08	2.618.400,74	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.568.010,66	C	0,00	50.390,08	2.618.400,74	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		50.390,08	50.390,08	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		50.390,08	50.390,08	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.488.725,57	C	3.956,12	22.485,48	2.507.254,93	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.488.725,57	C	3.956,12	22.485,48	2.507.254,93	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.724.305,11	16.724.305,11	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.252.021,35	C	0,00	4.332.331,10	39.584.352,45	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	34.241.320,14	C	0,00	4.266.274,08	38.507.594,22	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	19.705.908,17	C	0,00	2.460.877,19	22.166.785,36	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.083.072,17	C	0,00	2.383.820,19	21.466.892,36	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	2.712.030,25	C	0,00	340.905,60	3.052.935,85	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	6.358.264,74	C	0,00	797.450,97	7.155.715,71	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
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	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	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
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	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	13.670.742,13	C	0,00	1.705.663,04	15.376.405,17	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	13.658.742,13	C	0,00	1.705.663,04	15.364.405,17	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.658.742,13	C	0,00	1.705.663,04	15.364.405,17	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	12.754.576,31	C	0,00	1.594.880,15	14.349.456,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	12.754.576,31	C	0,00	1.594.880,15	14.349.456,46	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	904.165,82	C	0,00	110.782,89	1.014.948,71	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	904.165,82	C	0,00	110.782,89	1.014.948,71	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	729.178,96	C	0,00	80.284,73	809.463,69	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	729.178,96	C	0,00	80.284,73	809.463,69	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	729.178,96	C	0,00	80.284,73	809.463,69	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	321.318,53	C	0,00	29.336,88	350.655,41	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	255.898,14	C	0,00	32.373,81	288.271,95	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	127.950,29	C	0,00	16.137,04	144.087,33	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.012,00	C	0,00	2.437,00	26.449,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	135.490,88	C	0,00	19.449,12	154.940,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.490,88	C	0,00	19.449,12	154.940,00	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	800,00	800,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	135.490,88	C	0,00	18.649,12	154.140,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	576.936,74	C	0,00	59.419,50	636.356,24	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	576.936,74	C	0,00	59.419,50	636.356,24	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	576.936,74	C	0,00	59.419,50	636.356,24	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	39.261,19	C	0,00	6.637,52	45.898,71	C



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		39.261,19	C	0,00	6.637,52	45.898,71	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		39.261,19	C	0,00	6.637,52	45.898,71	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	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		394.503,28	C	0,00	0,00	394.503,28	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		394.503,28	C	0,00	0,00	394.503,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		54.982.235,02	D	5.667.343,76	303,62	60.649.275,16	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		40.367.877,98	D	5.027.558,79	0,00	45.395.436,77	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		192.617,25	D	24.165,00	0,00	216.782,25	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		192.617,25	D	24.165,00	0,00	216.782,25	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.488.730,49	D	445.395,01	0,00	3.934.125,50	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.488.730,49	D	445.395,01	0,00	3.934.125,50	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		36.686.530,24	D	4.557.998,78	0,00	41.244.529,02	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		35.161.311,92	D	4.363.443,44	0,00	39.524.755,36	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.525.218,32	D	194.555,34	0,00	1.719.773,66	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.475.294,04	D	104.335,88	0,00	1.579.629,92	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.475.294,04	D	104.335,88	0,00	1.579.629,92	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		1.475.294,04	D	104.335,88	0,00	1.579.629,92	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		991.046,37	D	67.230,46	0,00	1.058.276,83	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		11.353.277,65	D	516.559,17	0,00	11.869.836,82	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		6.674.968,02	D	516.559,17	0,00	7.191.527,19	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.674.968,02	D	516.559,17	0,00	7.191.527,19	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.674.968,02	D	516.559,17	0,00	7.191.527,19	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		4.678.309,63	D	0,00	0,00	4.678.309,63	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.668.119,45	D	0,00	0,00	2.668.119,45	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.668.119,45	D	0,00	0,00	2.668.119,45	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.010.190,18	D	0,00	0,00	2.010.190,18	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.010.190,18	D	0,00	0,00	2.010.190,18	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.650.294,47	D	240,80	0,00	1.650.535,27	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.650.294,47	D	240,80	0,00	1.650.535,27	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	135.490,88	D	18.649,12	303,62	153.836,38	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	135.490,88	D	18.649,12	303,62	153.836,38	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.871.533,13	D	361.991,72	0,00	3.233.524,85	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.871.533,13	D	361.991,72	0,00	3.233.524,85	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.871.533,13	D	361.991,72	0,00	3.233.524,85	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.346.149,79	C	1.766.536,15	2.150.971,81	86.730.585,45	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.640.644,55	C	0,00	2.150.971,81	88.791.616,36	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.640.644,55	C	0,00	2.150.971,81	88.791.616,36	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	294.494,76	D	1.766.536,15	0,00	2.061.030,91	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	294.494,76	D	1.766.536,15	0,00	2.061.030,91	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.001.429,77	D	8.605.818,54	10.188.856,74	60.418.391,57	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.001.429,77	D	8.605.818,54	10.188.856,74	60.418.391,57	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.001.429,77	D	8.605.818,54	10.188.856,74	60.418.391,57	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.524,51	D	67.077,24	30.203,99	154.397,76	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.330,87	D	64.270,88	30.203,99	154.397,76	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.330,87	D	64.270,88	30.203,99	154.397,76	D
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	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	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	1.625.448,71	D	255.537,70	21.637,85	1.859.348,56	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.625.448,71	D	255.537,70	21.637,85	1.859.348,56	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.065.494,11	1.065.494,11	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.963.204,82	C	0,00	479.607,26	4.442.812,08	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.871.533,13	C	0,00	361.991,72	3.233.524,85	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.871.533,13	C	0,00	361.991,72	3.233.524,85	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	2.871.533,13	C	0,00	361.991,72	3.233.524,85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.871.533,13	C	0,00	361.991,72	3.233.524,85	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.091.671,69	C	0,00	117.615,54	1.209.287,23	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.091.671,69	C	0,00	117.615,54	1.209.287,23	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.091.671,69	C	0,00	117.615,54	1.209.287,23	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.723.751,11	D	1.015.104,03	554.864,41	4.183.990,73	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.723.751,11	D	1.015.104,03	554.864,41	4.183.990,73	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.776.940,53	D	676.405,13	385.514,96	3.067.830,70	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.776.940,53	D	676.405,13	385.514,96	3.067.830,70	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.011.937,62	D	299.853,96	169.543,22	1.142.248,36	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	708.356,32	D	260.760,74	169.543,22	799.573,84	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	303.581,30	D	39.093,22	0,00	342.674,52	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	132.320,00	D	33.304,01	18.824,01	146.800,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	92.623,99	D	28.960,00	18.824,01	102.759,98	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	39.696,01	D	4.344,01	0,00	44.040,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	263.559,11	D	86.795,91	52.067,84	298.287,18	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	184.491,37	D	76.377,48	52.067,84	208.801,01	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	79.067,74	D	10.418,43	0,00	89.486,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	94.534,88	D	25.622,65	14.482,37	105.675,16	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	66.174,39	D	22.280,56	14.482,37	73.972,58	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	28.360,49	D	3.342,09	0,00	31.702,58	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.180,29	D	24.234,67	13.697,86	60.717,10	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	35.126,18	D	21.073,62	13.697,86	42.501,94	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	15.054,11	D	3.161,05	0,00	18.215,16	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	130.172,94	D	27.112,89	15.324,68	141.961,15	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	91.121,06	D	23.576,42	15.324,68	99.372,80	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	39.051,88	D	3.536,47	0,00	42.588,35	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	114.745,43	D	34.405,49	19.446,58	129.704,34	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	80.321,77	D	29.917,82	19.446,58	90.793,01	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	34.423,66	D	4.487,67	0,00	38.911,33	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		8.285,43	D	2.393,58	1.352,89	9.326,12	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		5.799,78	D	2.081,38	1.352,89	6.528,27	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		2.485,65	D	312,20	0,00	2.797,85	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		29.792,95	D	8.862,83	5.009,43	33.646,35	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		20.855,06	D	7.706,80	5.009,43	23.552,43	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		8.937,89	D	1.156,03	0,00	10.093,92	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		80.692,61	D	22.990,82	12.994,81	90.688,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		56.484,81	D	19.992,02	12.994,81	63.482,02	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		24.207,80	D	2.998,80	0,00	27.206,60	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		856.219,35	D	109.124,44	61.679,03	903.664,76	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		599.353,52	D	94.890,82	61.679,03	632.565,31	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		256.865,83	D	14.233,62	0,00	271.099,45	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO		606,39	D	303,79	300,88	609,30	D
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL		424,48	D	302,91	300,88	426,51	D
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO		181,91	D	0,88	0,00	182,79	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		3.893,53	D	1.400,09	791,36	4.502,26	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		2.725,46	D	1.217,46	791,36	3.151,56	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		1.168,07	D	182,63	0,00	1.350,70	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		49.306,00	D	2.364,00	1.182,00	50.488,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		49.306,00	D	2.364,00	1.182,00	50.488,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		551.633,26	D	204.007,34	102.003,67	653.636,93	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		50.789,20	D	0,00	0,00	50.789,20	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		50.789,20	D	0,00	0,00	50.789,20	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		17.317,67	D	3.960,00	1.980,00	19.297,67	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		17.317,67	D	3.960,00	1.980,00	19.297,67	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.703,16	D	92.682,76	46.341,38	428.044,54	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	267.192,17	D	64.877,92	32.438,96	299.631,13	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	114.510,99	D	27.804,84	13.902,42	128.413,41	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		88.300,00	44.150,00	44.150,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		88.300,00	44.150,00	44.150,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.823,23	D	19.064,58	9.532,29	91.355,52	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	81.823,23	D	19.064,58	9.532,29	91.355,52	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	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	70.393,60	D	4.834,86	2.417,43	72.811,03	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	3.816,93	D	0,00	0,00	3.816,93	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.633,00	D	0,00	0,00	12.633,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	3.904,48	D	0,00	0,00	3.904,48	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	3.747,09	D	0,00	0,00	3.747,09	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	9.088,64	D	2.902,82	1.451,41	10.540,05	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	288,10	D	280,08	140,04	428,14	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	32.613,41	D	0,00	0,00	32.613,41	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	147,15	D	0,00	0,00	147,15	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	1.318,80	D	334,36	167,18	1.485,98	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	2.836,00	D	0,00	0,00	2.836,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	275.477,72	D	127.492,70	63.746,35	339.224,07	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	27.324,85	D	6.638,78	3.319,39	30.644,24	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	18.664,97	D	4.705,90	2.352,95	21.017,92	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	8.659,88	D	1.932,88	966,44	9.626,32	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	168.152,87	D	40.853,92	20.426,96	188.579,83	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	114.861,33	D	28.959,34	14.479,67	129.341,00	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	53.291,54	D	11.894,58	5.947,29	59.238,83	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	80.000,00	D	80.000,00	40.000,00	120.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.827,78	C	0,00	31.022,44	271.850,22	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.827,78	C	0,00	31.022,44	271.850,22	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.827,78	C	0,00	31.022,44	271.850,22	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	480.281,49	D	50.390,08	0,00	530.671,57	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	480.281,49	D	50.390,08	0,00	530.671,57	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.574.661,40	9.574.661,40	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	109.454.636,87	C	0,00	7.804.169,13	117.258.806,00	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	40.085.219,81	C	0,00	2.815.680,87	42.900.900,68	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.085.219,81	C	0,00	2.815.680,87	42.900.900,68	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	40.085.219,81	C	0,00	2.815.680,87	42.900.900,68	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	40.085.219,81	C	0,00	2.815.680,87	42.900.900,68	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	40.085.219,81	C	0,00	2.815.680,87	42.900.900,68	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.308.512,38	C	0,00	915.025,04	12.223.537,42	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.308.512,38	C	0,00	915.025,04	12.223.537,42	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	11.308.512,38	C	0,00	915.025,04	12.223.537,42	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	11.308.512,38	C	0,00	915.025,04	12.223.537,42	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.873.204,42	C	0,00	3.764.645,35	58.637.849,77	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.667.603,41	C	0,00	2.757.692,16	38.425.295,57	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.667.603,41	C	0,00	2.757.692,16	38.425.295,57	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.867.027,30	C	0,00	135.239,06	10.002.266,36	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.867.027,30	C	0,00	135.239,06	10.002.266,36	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.712.268,68	C	0,00	871.714,13	5.583.982,81	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.712.268,68	C	0,00	871.714,13	5.583.982,81	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.626.305,03	C	0,00	0,00	4.626.305,03	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.626.305,03	C	0,00	0,00	4.626.305,03	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.626.305,03	C	0,00	0,00	4.626.305,03	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.626.305,03	C	0,00	0,00	4.626.305,03	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	869.029,95	C	0,00	36.422,80	905.452,75	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	869.029,95	C	0,00	36.422,80	905.452,75	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	869.029,95	C	0,00	36.422,80	905.452,75	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	869.029,95	C	0,00	36.422,80	905.452,75	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.313.853,92	C	0,00	227.876,33	2.541.730,25	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.313.853,92	C	0,00	227.876,33	2.541.730,25	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.313.853,92	C	0,00	227.876,33	2.541.730,25	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS	4.814,66	C	0,00	44.518,74	49.333,40	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	4.814,66	C	0,00	44.518,74	49.333,40	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS	21.424.230,48	D	7.252.566,13	0,00	28.676.796,61	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.548.765,51	D	3.552.412,36	0,00	10.101.177,87	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.548.765,51	D	3.552.412,36	0,00	10.101.177,87	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	6.548.765,51	D	3.552.412,36	0,00	10.101.177,87	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.548.765,51	D	3.552.412,36	0,00	10.101.177,87	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.548.765,51	D	3.552.412,36	0,00	10.101.177,87	D
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	3.093.238,74	D	1.472.799,52	0,00	4.566.038,26	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	3.093.238,74	D	1.472.799,52	0,00	4.566.038,26	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.093.238,74	D	1.472.799,52	0,00	4.566.038,26	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.093.238,74	D	1.472.799,52	0,00	4.566.038,26	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	15,74	D	0,12	0,00	15,86	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,74	D	0,12	0,00	15,86	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,74	D	0,12	0,00	15,86	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023		Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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			11.443.310,36	D	2.188.462,65	0,00	13.631.773,01	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.268.152,26	D	1.266.448,17	0,00	2.534.600,43	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.268.152,26	D	1.266.448,17	0,00	2.534.600,43	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.544.973,88	D	335.418,31	0,00	6.880.392,19	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.544.973,88	D	335.418,31	0,00	6.880.392,19	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTI MERCADO			3.000.348,00	D	47.767,14	0,00	3.048.115,14	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			3.000.348,00	D	47.767,14	0,00	3.048.115,14	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			629.836,22	D	538.829,03	0,00	1.168.665,25	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			629.836,22	D	538.829,03	0,00	1.168.665,25	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			629.836,22	D	538.829,03	0,00	1.168.665,25	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			629.836,22	D	538.829,03	0,00	1.168.665,25	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	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			324.970,01	D	38.891,48	0,00	363.861,49	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			324.970,01	D	38.891,48	0,00	363.861,49	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			273.163,98	D	38.880,02	0,00	312.044,00	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			51.806,03	D	11,46	0,00	51.817,49	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.091.671,69	D	117.615,54	0,00	1.209.287,23	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.091.671,69	D	117.615,54	0,00	1.209.287,23	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			351.757,13	D	22.485,48	3.956,12	370.286,49	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			351.757,13	D	22.485,48	3.956,12	370.286,49	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			86.586.977,57	D	2.181.994,25	1.766.536,15	87.002.435,67	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			86.881.472,33	D	2.181.994,25	0,00	89.063.466,58	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			294.494,76	C	0,00	1.766.536,15	2.061.030,91	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023		Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023		Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.568.010,66	C	0,00	50.390,08	2.618.400,74	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.568.010,66	D	50.390,08	0,00	2.618.400,74	D