

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
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	1.221.347.471,39	D	132.111.969,92	134.031.354,04	1.219.428.087,27	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	123.758,29	D	81.034.927,54	81.091.299,47	67.386,36	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	123.758,29	D	36.287.796,98	36.344.168,91	67.386,36	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.758,29	D	36.287.796,98	36.344.168,91	67.386,36	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	50.964,80	D	3.152.616,19	3.200.477,22	3.103,77	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	530,97	D	746.000,00	746.269,09	261,88	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	128,80	D	9.422.194,90	9.420.756,98	1.566,72	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	296,86	D	2.076.600,00	2.076.272,82	624,04	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	325,14	D	412.600,00	412.497,87	427,27	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	703,70	D	9.641.784,40	9.641.778,81	709,29	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	17.119,50	D	4.879.221,65	4.868.538,95	27.802,20	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	53.688,52	D	5.956.779,84	5.977.577,17	32.891,19	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		44.747.130,56	44.747.130,56	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		38.792.930,95	38.792.930,95	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.318.108,81	1.318.108,81	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		110.444,34	110.444,34	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.674.066,71	2.674.066,71	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.726.441,87	1.726.441,87	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		125.137,88	125.137,88	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.221.223.713,10	D	51.077.042,38	52.940.054,57	1.219.360.700,91	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.826.940,17	D	171.247,29	226.115,72	12.772.071,74	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.826.940,17	D	171.247,29	226.115,72	12.772.071,74	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	158,14	D	0,00	158,14	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	158,14	D	0,00	158,14	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	158,14	D	0,00	158,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.826.781,66	D	118.638,57	173.350,00	12.772.070,23	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.826.781,66	D	118.638,57	173.350,00	12.772.070,23	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	12.826.781,66	D	118.638,57	173.350,00	12.772.070,23	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
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	12.826.781,66	D	118.638,57	173.350,00	12.772.070,23	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	0,37	D	52.608,72	52.607,58	1,51	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,37	D	52.608,72	52.607,58	1,51	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.594,25	1.594,25	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,37	D	51.014,47	51.013,33	1,51	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	501.065,55	D	1.234.825,39	1.163.378,07	572.512,87	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	353.303,21	D	704.659,33	705.399,91	352.562,63	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	353.303,21	D	704.659,33	705.399,91	352.562,63	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	353.303,21	D	704.659,33	705.399,91	352.562,63	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	353.303,21	D	704.659,33	705.399,91	352.562,63	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		134.370,08	134.370,08	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		134.370,08	134.370,08	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	124.363,84	D	173.480,24	124.363,84	173.480,24	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	124.363,84	D	173.480,24	124.363,84	173.480,24	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	23.398,50	D	222.315,74	199.244,24	46.470,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	23.398,50	D	222.315,74	199.244,24	46.470,00	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER	0,00		8.651,92	8.651,92	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		46.456,88	46.456,88	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	23.398,50	D	23.071,50	0,00	46.470,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		76.362,12	76.362,12	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		67.773,32	67.773,32	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207.895.707,38	D	49.670.969,70	51.550.560,78	1.206.016.116,30	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	559.416.380,69	D	3.944.965,62	4.611.436,34	558.749.909,97	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	559.416.380,69	D	3.944.965,62	4.611.436,34	558.749.909,97	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	559.416.380,69	D	3.944.965,62	4.611.436,34	558.749.909,97	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	559.416.380,69	D	3.944.965,62	4.611.436,34	558.749.909,97	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	559.416.380,69	D	3.944.965,62	4.611.436,34	558.749.909,97	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	107.145.749,13	D	717.059,82	396.099,99	107.466.708,96	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	107.145.749,13	D	717.059,82	396.099,99	107.466.708,96	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		107.145.749,13	D	717.059,82	396.099,99	107.466.708,96	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		107.145.749,13	D	717.059,82	396.099,99	107.466.708,96	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	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		508.823.582,49	D	41.661.860,52	42.860.223,67	507.625.219,34	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		432.625.266,04	D	38.339.834,84	35.227.156,15	435.737.944,73	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		432.625.266,04	D	20.794.052,15	17.681.373,46	435.737.944,73	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		17.545.782,69	17.545.782,69	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		17.545.782,69	17.545.782,69	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		46.615.833,66	D	0,01	1.400.537,90	45.215.295,77	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		46.615.833,66	D	0,01	1.400.537,90	45.215.295,77	D	
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		26.418.849,80	D	253.129,05	0,01	26.671.978,84	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		26.418.849,80	D	253.129,05	0,01	26.671.978,84	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		3.163.632,99	D	3.068.896,62	6.232.529,61	0,00		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.163.632,99	D	3.068.896,62	6.232.529,61	0,00		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.163.632,99	D	3.068.896,62	6.232.529,61	0,00		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		3.163.632,99	D	0,01	3.163.633,00	0,00		
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.068.896,61	3.068.896,61	0,00		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		6.619.337,33	D	0,00	828.575,52	5.790.761,81	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		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REITOS EM ALI ENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.619.337,33	D	0,00	828.575,52	5.790.761,81	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	6.619.337,33	D	0,00	828.575,52	5.790.761,81	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES	25.890.657,74	D	3.347.083,74	2.854.225,26	26.383.516,22	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTI CIPANTES	25.890.657,74	D	3.347.083,74	2.854.225,26	26.383.516,22	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	25.890.657,74	D	3.347.083,74	2.854.225,26	26.383.516,22	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	25.890.657,74	D	2.411.004,74	1.918.146,26	26.383.516,22	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		936.079,00	936.079,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS I NVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSI VO	1.221.347.471,39	C	71.367.806,07	69.448.421,95	1.219.428.087,27	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACI ONAL	2.391.846,00	C	30.109.743,10	30.466.833,36	2.748.936,26	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	1.298.186,18	C	9.787.231,54	9.925.510,81	1.436.465,45	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	81.216,42	C	8.164.583,54	8.105.475,61	22.108,49	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,37	C	51.013,33	51.014,46	1,50	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		702,39	702,39	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	76.178,19	C	7.067.692,94	7.009.057,96	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.044.643,90	1.044.643,90	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS	5.037,86	C	530,98	56,90	4.563,78	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	860.164,56	C	876.871,57	1.075.000,30	1.058.293,29	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	860.164,56	C	876.871,57	1.075.000,30	1.058.293,29	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXI GIBI LI DADES	356.805,20	C	745.776,43	745.034,90	356.063,67	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR I NVESTIMENTOS	0,00		40.375,57	40.375,57	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	356.805,20	C	705.400,86	704.659,33	356.063,67	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA	919.837,12	C	716.688,02	907.908,26	1.111.057,36	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	806.537,14	C	348.687,46	500.017,40	957.867,08	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.404,43	C	11.404,90	13.671,87	13.671,40	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	231.599,78	C	66.638,67	15.572,70	180.533,81	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	124.581,64	C	0,00	14.738,55	139.320,19	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	438.951,29	C	0,00	185.390,39	624.341,68	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		270.643,89	270.643,89	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.370,63	C	79.997,45	117.408,16	113.781,34	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		76.370,63	C	79.997,45	117.408,16	113.781,34	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.345,33	C	23.665,73	25.689,32	25.368,92	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.345,33	C	23.665,73	25.689,32	25.368,92	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		13.584,02	C	264.337,38	264.793,38	14.040,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		13.584,02	C	264.337,38	264.793,38	14.040,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		173.822,70	C	19.605.823,54	19.633.414,29	201.413,45	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	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		17.351.000,00	17.351.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		17.351.000,00	17.351.000,00	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		31.564,92	C	2.094.237,83	2.075.699,27	13.026,36	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		31.564,92	C	2.094.237,83	2.075.699,27	13.026,36	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		124.363,84	C	124.363,84	173.480,24	173.480,24	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		124.363,84	C	124.363,84	173.480,24	173.480,24	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		124.363,84	C	124.363,84	173.480,24	173.480,24	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		17.893,94	C	36.221,87	33.234,78	14.906,85	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		17.893,94	C	36.221,87	33.234,78	14.906,85	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		1.218.955.625,39	C	41.258.062,97	38.981.588,59	1.216.679.151,01	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.211.212.528,70	C	40.988.753,99	38.547.736,17	1.208.771.510,88	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.220.619.742,67	C	40.896.911,32	37.665.605,36	1.217.388.436,71	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		581.192.487,30	C	7.336.601,52	4.041.935,14	577.897.820,92	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		281.342.604,83	C	3.735.683,63	1.786.770,66	279.393.691,86	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		281.342.604,83	C	3.735.683,63	1.786.770,66	279.393.691,86	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		281.342.604,83	C	3.735.683,63	1.786.770,66	279.393.691,86	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		299.849.882,47	C	3.600.917,89	2.255.164,48	298.504.129,06	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		262.992.100,25	C	3.061.402,64	1.934.650,66	261.865.348,27	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		262.992.100,25	C	3.061.402,64	1.934.650,66	261.865.348,27	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		36.857.782,22	C	539.515,25	320.513,82	36.638.780,79	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		36.857.782,22	C	539.515,25	320.513,82	36.638.780,79	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		644.929.514,88	C	33.509.417,79	33.541.427,22	644.961.524,31	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		637.253.302,76	C	33.351.837,53	33.331.415,25	637.232.880,48	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		336.416.662,05	C	20.625.429,34	20.684.373,50	336.475.606,21	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		336.416.662,05	C	20.625.429,34	20.684.373,50	336.475.606,21	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTIUÍDA PELOS		291.539.014,78	C	12.549.413,95	12.468.428,63	291.458.029,46	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		291.539.014,78	C	12.549.413,95	12.468.428,63	291.458.029,46	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.869.852,31	C	133.611,97	134.796,72	5.871.037,06	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.869.852,31	C	133.611,97	134.796,72	5.871.037,06	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.427.773,62	C	43.382,27	43.816,40	3.428.207,75	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.427.773,62	C	43.382,27	43.816,40	3.428.207,75	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		5.114.547,28	C	123.728,13	164.306,82	5.155.125,97	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		10.926.561,53	C	80.802,37	80.111,33	10.925.870,49	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		10.926.561,53	C	80.802,37	80.111,33	10.925.870,49	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.812.014,25	D	42.925,76	84.195,49	5.770.744,52	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.812.014,25	D	42.925,76	84.195,49	5.770.744,52	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.561.664,84	C	33.852,13	45.705,15	2.573.517,86	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.217.247,36	C	14.290,64	38.431,22	5.241.387,94	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.217.247,36	C	14.290,64	38.431,22	5.241.387,94	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.655.582,52	D	19.561,49	7.273,93	2.667.870,08	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.655.582,52	D	19.561,49	7.273,93	2.667.870,08	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVIÇÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.502.259,51	D	50.892,01	82.243,00	5.470.908,52	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	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 INTEGRALIZAR		5.502.259,51	D	50.892,01	82.243,00	5.470.908,52	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		5.502.259,51	D	50.892,01	82.243,00	5.470.908,52	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.106.932,23	D	47.235,50	77.188,00	5.076.979,73	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER			166.108,10	D	1.536,38	2.395,00	165.249,48	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			55.187,45	D	510,45	800,00	54.897,90	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			53.678,22	D	496,49	650,00	53.524,71	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023			120.353,51	D	1.113,19	1.210,00	120.256,70	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLÍBRI O TÉCNICO			9.407.213,97	D	91.842,67	882.130,81	8.616.925,83	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			9.407.213,97	D	91.842,67	882.130,81	8.616.925,83	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	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			9.407.213,97	D	91.842,67	882.130,81	8.616.925,83	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			9.407.213,97	D	91.842,67	882.130,81	8.616.925,83	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			7.743.096,69	C	269.308,98	433.852,42	7.907.640,13	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS			1.791.548,22	C	568,82	272.517,00	2.063.496,40	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.598.753,01	C	568,82	271.096,87	1.869.281,06	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.598.753,01	C	568,82	271.096,87	1.869.281,06	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			177.547,11	C	0,00	1.307,81	178.854,92	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			42.775,31	C	0,00	315,08	43.090,39	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.164,46	C	0,00	8,57	1.173,03	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			128.111,23	C	0,00	943,68	129.054,91	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.496,11	C	0,00	40,48	5.536,59	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			15.248,10	C	0,00	112,32	15.360,42	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			15.248,10	C	0,00	112,32	15.360,42	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.932.633,22	C	268.740,16	134.370,08	2.798.263,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.932.633,22	C	134.370,08	0,00	2.798.263,14	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.932.633,22	C	134.370,08	0,00	2.798.263,14	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		134.370,08	134.370,08	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		134.370,08	134.370,08	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.018.915,25	C	0,00	26.965,34	3.045.880,59	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.018.915,25	C	0,00	26.965,34	3.045.880,59	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		47.551.210,89	47.551.210,89	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.279.341,56	C	0,00	4.471.198,92	40.750.540,48	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	35.245.070,55	C	0,00	4.352.560,35	39.597.630,90	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	20.309.425,41	C	0,00	2.500.564,27	22.809.989,68	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.651.481,41	C	0,00	2.418.321,27	22.069.802,68	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	543.808,80	C	0,00	67.930,61	611.739,41	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.643.415,50	C	0,00	330.169,48	2.973.584,98	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	9.873.046,99	C	0,00	1.201.152,50	11.074.199,49	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	6.591.210,12	C	0,00	819.068,68	7.410.278,80	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	657.944,00	C	0,00	82.243,00	740.187,00	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	657.944,00	C	0,00	82.243,00	740.187,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	657.944,00	C	0,00	82.243,00	740.187,00	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	13.983.519,19	C	0,00	1.726.441,87	15.709.961,06	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	13.913.519,19	C	0,00	1.726.441,87	15.639.961,06	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.913.519,19	C	0,00	1.726.441,87	15.639.961,06	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	13.182.247,71	C	0,00	1.638.115,10	14.820.362,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	13.182.247,71	C	0,00	1.638.115,10	14.820.362,81	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	731.271,48	C	0,00	88.326,77	819.598,25	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	731.271,48	C	0,00	88.326,77	819.598,25	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	732.030,81	C	0,00	90.227,66	822.258,47	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	732.030,81	C	0,00	90.227,66	822.258,47	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	732.030,81	C	0,00	90.227,66	822.258,47	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	301.104,54	C	0,00	43.755,32	344.859,86	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	270.788,46	C	0,00	28.935,41	299.723,87	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	134.395,81	C	0,00	14.467,93	148.863,74	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.742,00	C	0,00	3.069,00	28.811,00	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	220.095,14	C	0,00	35.326,55	255.421,69	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.095,14	C	0,00	35.326,55	255.421,69	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.750,00	C	0,00	16.000,00	83.750,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	152.345,14	C	0,00	19.326,55	171.671,69	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	883.139,99	C	0,00	118.638,57	1.001.778,56	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	883.139,99	C	0,00	118.638,57	1.001.778,56	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	883.139,99	C	0,00	118.638,57	1.001.778,56	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	58.526,06	C	0,00	0,00	58.526,06	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.685,15	C	0,00	0,00	51.685,15	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.685,15	C	0,00	0,00	51.685,15	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.840,91	C	0,00	0,00	6.840,91	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.840,91	C	0,00	0,00	6.840,91	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	92.604,96	C	0,00	0,00	92.604,96	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	92.604,96	C	0,00	0,00	92.604,96	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	55.641.438,46	D	8.065.657,79	0,00	63.707.096,25	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.472.428,23	D	5.719.135,11	0,00	48.191.563,34	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	244.354,04	D	29.922,91	0,00	274.276,95	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	244.354,04	D	29.922,91	0,00	274.276,95	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.760.723,77	D	475.312,77	0,00	4.236.036,54	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.760.723,77	D	475.312,77	0,00	4.236.036,54	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.467.350,42	D	5.213.899,43	0,00	43.681.249,85	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	36.882.191,26	D	5.012.164,98	0,00	41.894.356,24	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.585.159,16	D	201.734,45	0,00	1.786.893,61	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	765.949,39	D	51.492,29	0,00	817.441,68	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	765.949,39	D	51.492,29	0,00	817.441,68	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	166.591,85	D	0,00	0,00	166.591,85	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	166.591,85	D	0,00	0,00	166.591,85	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	599.357,54	D	51.492,29	0,00	650.849,83	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	110.008,25	D	0,00	0,00	110.008,25	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	489.349,29	D	51.492,29	0,00	540.841,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		9.812.774,21	D	2.276.059,81	0,00	12.088.834,02	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		6.899.348,22	D	1.238.430,56	0,00	8.137.778,78	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.899.348,22	D	1.238.430,56	0,00	8.137.778,78	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.899.348,22	D	1.238.430,56	0,00	8.137.778,78	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		2.913.425,99	D	1.037.629,25	0,00	3.951.055,24	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.340.023,57	D	661.222,33	0,00	3.001.245,90	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.340.023,57	D	661.222,33	0,00	3.001.245,90	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		573.402,42	D	376.406,92	0,00	949.809,34	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		573.402,42	D	376.406,92	0,00	949.809,34	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.433.115,79	D	171,03	0,00	2.433.286,82	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.433.115,79	D	171,03	0,00	2.433.286,82	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		157.170,84	D	18.799,55	0,00	175.970,39	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		157.170,84	D	18.799,55	0,00	175.970,39	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.821.502,64	D	352.565,03	0,00	3.174.067,67	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.821.502,64	D	352.565,03	0,00	3.174.067,67	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.821.502,64	D	352.565,03	0,00	3.174.067,67	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		60.144.785,94	C	363.746,36	2.141.700,61	61.922.740,19	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		67.386.770,53	C	609,34	2.141.700,61	69.527.861,80	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		67.386.770,53	C	609,34	2.141.700,61	69.527.861,80	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.241.984,59	D	363.137,02	0,00	7.605.121,61	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.241.984,59	D	363.137,02	0,00	7.605.121,61	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.412.321,44	D	37.614.593,90	40.845.899,87	36.181.015,47	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.412.321,44	D	37.614.593,90	40.845.899,87	36.181.015,47	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.412.321,44	D	37.614.593,90	40.845.899,87	36.181.015,47	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.008.122,20	C	272.517,00	568,82	736.174,02	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.008.122,20	C	272.517,00	568,82	736.174,02	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.008.122,20	C	272.517,00	568,82	736.174,02	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 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		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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	443.012,84	C	882.130,81	91.842,67	347.275,30	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	443.012,84	C	882.130,81	91.842,67	347.275,30	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.571.230,98	1.571.230,98	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.879.400,44	C	0,00	534.697,19	4.414.097,63	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.821.502,64	C	0,00	352.565,03	3.174.067,67	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.821.502,64	C	0,00	352.565,03	3.174.067,67	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	2.821.502,64	C	0,00	352.565,03	3.174.067,67	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.821.502,64	C	0,00	352.565,03	3.174.067,67	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	1.034.977,59	C	0,00	173.480,24	1.208.457,83	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.034.977,59	C	0,00	173.480,24	1.208.457,83	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.034.977,59	C	0,00	173.480,24	1.208.457,83	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.920,21	C	0,00	8.651,92	31.572,13	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.920,21	C	0,00	8.651,92	31.572,13	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.777.057,10	D	1.571.230,98	873.116,40	4.475.171,68	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.777.057,10	D	1.571.230,98	873.116,40	4.475.171,68	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.701.465,76	D	1.082.304,82	615.150,18	3.168.620,40	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.701.465,76	D	1.082.304,82	615.150,18	3.168.620,40	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.039.900,06	D	265.995,66	150.723,77	1.155.171,95	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	727.930,06	D	231.414,09	150.723,77	808.620,38	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	311.970,00	D	34.581,57	0,00	346.551,57	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	121.600,00	D	30.590,00	17.290,00	134.900,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	85.120,02	D	26.600,00	17.290,00	94.430,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	36.479,98	D	3.990,00	0,00	40.469,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	301.127,81	D	93.168,78	55.694,88	338.601,71	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	210.789,46	D	81.926,61	55.694,88	237.021,19	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	90.338,35	D	11.242,17	0,00	101.580,52	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	95.607,46	D	31.445,31	17.773,44	109.279,33	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	66.925,20	D	27.343,74	17.773,44	76.495,50	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	28.682,26	D	4.101,57	0,00	32.783,83	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	97.647,63	D	25.931,42	14.656,89	108.922,16	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	68.353,33	D	22.549,06	14.656,89	76.245,50	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		29.294,30	D	3.382,36		0,00	32.676,66	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		128.362,18	D	35.817,22		20.244,52	143.934,88	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FÉRIAS - PREVIDENCIAL		89.853,50	D	31.145,40		20.244,52	100.754,38	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		38.508,68	D	4.671,82		0,00	43.180,50	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		124.581,64	D	33.898,66		19.160,11	139.320,19	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALÁRIO - PREVIDENCIAL		87.207,15	D	29.477,10		19.160,11	97.524,14	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		37.374,49	D	4.421,56		0,00	41.796,05	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 PRÉVIO 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		11.581,29	D	107,07		60,52	11.627,84	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		8.106,91	D	93,10		60,52	8.139,49	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		3.474,38	D	13,97		0,00	3.488,35	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		29.660,80		16.764,80	12.896,00	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		0,00		25.792,00		16.764,80	9.027,20	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		0,00		3.868,80		0,00	3.868,80	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		73.227,26	D	8.244,72		4.660,06	76.811,92	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		63.924,62	D	7.169,32		4.660,06	66.433,88	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		9.302,64	D	1.075,40		0,00	10.378,04	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		128.299,63	D	23.812,80		13.459,41	138.653,02	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		103.095,48	D	20.706,78		13.459,41	110.342,85	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		25.204,15	D	3.106,02		0,00	28.310,17	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		575.296,42	D	497.626,58		281.267,20	791.655,80	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		402.707,46	D	432.718,76		281.267,20	554.159,02	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		172.588,96	D	64.907,82		0,00	237.496,78	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO		0,00		0,00		0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00		0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO		0,00		0,00		0,00	0,00	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		4.234,38	D	6.005,80		3.394,58	6.845,60	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		2.964,04	D	5.222,44		3.394,58	4.791,90	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		1.270,34	D	783,36		0,00	2.053,70	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	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	77.688,00	D	0,00	0,00	77.688,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	77.688,00	D	0,00	0,00	77.688,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.310,69	D	20.557,14	10.278,57	16.589,26	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.310,69	D	20.557,14	10.278,57	16.589,26	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	612.215,24	D	316.165,80	171.586,04	756.795,00	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.217,60	D	95.415,72	61.211,00	85.422,32	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.217,60	D	95.415,72	61.211,00	85.422,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.303,65	D	14.236,00	7.118,00	29.421,65	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	22.303,65	D	14.236,00	7.118,00	29.421,65	D
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	401.654,25	D	96.122,20	48.061,10	449.715,35	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	286.349,13	D	67.285,54	33.642,77	319.991,90	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	115.305,12	D	28.836,66	14.418,33	129.723,45	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	45.600,00	D	91.200,00	45.600,00	91.200,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	45.600,00	D	91.200,00	45.600,00	91.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.295,45	D	19.191,88	9.595,94	85.891,39	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	76.295,45	D	19.191,88	9.595,94	85.891,39	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	15.144,29	D	0,00	0,00	15.144,29	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	15.144,29	D	0,00	0,00	15.144,29	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	108.625,57	D	20.824,58	10.412,29	119.037,86	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	16.780,55	D	1.846,02	923,01	17.703,56	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.468,00	D	0,00	0,00	12.468,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	3.679,27	D	2.098,42	1.049,21	4.728,48	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS	0,00		1.041,60	520,80	520,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	4.376,82	D	0,00	0,00	4.376,82	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	12.429,13	D	3.194,26	1.597,13	14.026,26	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	1.171,85	D	2.843,92	1.421,96	2.593,81	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES	349,87	D	0,00	0,00	349,87	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	32.182,08	D	5.648,00	2.824,00	35.006,08	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	163,35	D	0,00	0,00	163,35	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	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			3.982,21	D	0,00	0,00	3.982,21	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			1.337,44	D	334,36	167,18	1.504,62	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			19.705,00	D	3.818,00	1.909,00	21.614,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			270.751,84	D	131.378,64	65.689,32	336.441,16	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			26.664,22	D	7.181,98	3.590,99	30.255,21	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			18.432,50	D	4.576,50	2.288,25	20.720,75	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			8.231,72	D	2.605,48	1.302,74	9.534,46	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			164.087,62	D	44.196,66	22.098,33	186.185,95	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			113.430,85	D	28.163,04	14.081,52	127.512,37	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			50.656,77	D	16.033,62	8.016,81	58.673,58	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			231.272,41	C	0,00	29.047,31	260.319,72	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			231.272,41	C	0,00	29.047,31	260.319,72	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			231.272,41	C	0,00	29.047,31	260.319,72	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			333.615,75	D	0,00	134.370,08	199.245,67	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			333.615,75	D	0,00	134.370,08	199.245,67	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		9.058.366,26	9.058.366,26	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			96.240.979,33	C	0,00	8.694.619,88	104.935.599,21	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			38.736.052,80	C	0,00	3.944.965,62	42.681.018,42	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			38.736.052,80	C	0,00	3.944.965,62	42.681.018,42	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			38.736.052,80	C	0,00	3.944.965,62	42.681.018,42	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			38.736.052,80	C	0,00	3.944.965,62	42.681.018,42	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			38.736.052,80	C	0,00	3.944.965,62	42.681.018,42	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			10.186.672,51	C	0,00	717.059,82	10.903.732,33	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			10.186.672,51	C	0,00	717.059,82	10.903.732,33	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			10.186.672,51	C	0,00	717.059,82	10.903.732,33	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			10.186.672,51	C	0,00	717.059,82	10.903.732,33	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	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			1,83	C	0,00	0,00	1,83	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,83	C	0,00	0,00	1,83	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,83	C	0,00	0,00	1,83	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			44.403.289,49	C	0,00	3.696.181,22	48.099.470,71	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			31.236.817,87	C	0,00	3.443.052,15	34.679.870,02	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			31.236.817,87	C	0,00	3.443.052,15	34.679.870,02	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			5.081.627,65	C	0,00	0,01	5.081.627,66	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			5.081.627,65	C	0,00	0,01	5.081.627,66	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			3.994.618,96	C	0,00	253.129,05	4.247.748,01	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			3.994.618,96	C	0,00	253.129,05	4.247.748,01	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			4.090.225,01	C	0,00	0,01	4.090.225,02	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			4.090.225,01	C	0,00	0,01	4.090.225,02	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			4.090.225,01	C	0,00	0,01	4.090.225,02	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			4.090.225,01	C	0,00	0,01	4.090.225,02	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			357.218,70	C	0,00	0,00	357.218,70	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			357.218,70	C	0,00	0,00	357.218,70	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			357.218,70	C	0,00	0,00	357.218,70	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			357.218,70	C	0,00	0,00	357.218,70	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.555.636,05	C	0,00	335.305,47	2.890.941,52	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			2.555.636,05	C	0,00	335.305,47	2.890.941,52	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			2.555.636,05	C	0,00	335.305,47	2.890.941,52	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.107,95	C	0,00	1.107,75	3.215,70	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.107,95	C	0,00	1.107,75	3.215,70	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			34.499.697,56	D	6.687.172,76	0,02	41.186.870,30	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			17.768.386,32	D	4.611.436,34	0,00	22.379.822,66	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			17.768.386,32	D	4.611.436,34	0,00	22.379.822,66	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			17.768.386,32	D	4.611.436,34	0,00	22.379.822,66	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			17.768.386,32	D	4.611.436,34	0,00	22.379.822,66	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			17.768.386,32	D	4.611.436,34	0,00	22.379.822,66	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	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			4.285.274,69	D	396.099,99	0,00	4.681.374,68	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			4.285.274,69	D	396.099,99	0,00	4.681.374,68	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			4.285.274,69	D	396.099,99	0,00	4.681.374,68	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			4.285.274,69	D	396.099,99	0,00	4.681.374,68	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			6,72	D	0,00	0,00	6,72	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			6,72	D	0,00	0,00	6,72	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			6,72	D	0,00	0,00	6,72	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			12.059.777,19	D	1.630.865,07	0,00	13.690.642,26	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			4.807.635,57	D	135.590,77	0,00	4.943.226,34	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			4.807.635,57	D	135.590,77	0,00	4.943.226,34	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.017.460,00	D	1.400.537,90	0,00	7.417.997,90	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.017.460,00	D	1.400.537,90	0,00	7.417.997,90	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			672.784,64	D	0,01	0,00	672.784,65	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			672.784,64	D	0,01	0,00	672.784,65	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			561.896,98	D	94.736,39	0,00	656.633,37	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			561.896,98	D	94.736,39	0,00	656.633,37	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			561.896,98	D	94.736,39	0,00	656.633,37	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			561.896,98	D	94.736,39	0,00	656.633,37	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			50.154,36	D	1.323,87	0,00	51.478,23	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			50.154,36	D	1.323,87	0,00	51.478,23	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			50.154,36	D	1.323,87	0,00	51.478,23	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			50.154,36	D	1.323,87	0,00	51.478,23	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 VARI AÇÕES NEGATIVAS			336.098,28	D	47.447,49	0,02	383.545,75	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		336.098,28	D	47.447,49	0,02	383.545,75	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		305.809,42	D	41.005,12	0,00	346.814,54	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		30.288,86	D	6.442,37	0,02	36.731,21	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.034.977,59	D	173.480,24	0,00	1.208.457,83	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.034.977,59	D	173.480,24	0,00	1.208.457,83	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		330.245,83	D	26.965,34	0,00	357.211,17	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		330.245,83	D	26.965,34	0,00	357.211,17	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		60.376.058,35	D	2.170.747,92	363.746,36	62.183.059,91	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		67.618.042,94	D	2.170.747,92	609,34	69.788.181,52	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.241.984,59	C	0,00	363.137,02	7.605.121,61	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	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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		2.932.633,22	C	134.370,08	0,00	2.798.263,14	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.932.633,22	D	0,00	134.370,08	2.798.263,14	D