

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível	9 - Nono	Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos de		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.493.481,29	D	3.814.834,09	3.694.410,55	3.613.904,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.951,75	D	2.275.101,19	2.286.397,47	9.655,47	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	20.951,75	D	1.247.840,42	1.259.136,70	9.655,47	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.951,75	D	1.247.840,42	1.259.136,70	9.655,47	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU	20.366,31	D	701.840,42	713.890,66	8.316,07	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA	585,44	D	546.000,00	545.246,04	1.339,40	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.027.260,77	1.027.260,77	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		546.000,00	546.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		481.260,77	481.260,77	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.472.529,54	D	1.539.732,90	1.408.013,08	3.604.249,36	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	499.313,32	D	962.472,35	956.013,08	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
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	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 REALIZÁVEIS 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 REALIZÁVEIS	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	2.973.216,22	D	577.260,55	452.000,00	3.098.476,77	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.973.216,22	D	577.260,55	452.000,00	3.098.476,77	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.973.216,22	D	577.260,55	452.000,00	3.098.476,77	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	2.973.216,22	D	351.260,55	226.000,00	3.098.476,77	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		226.000,00	226.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		226.000,00	226.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.493.481,29	C	803.741,04	924.164,58	3.613.904,83	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	925.470,63	C	803.741,04	873.774,50	995.504,09	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		246,04	246,04	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		246,04	246,04	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		246,04	246,04	0,00	
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	F G T S 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
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	0,00		320.000,00	320.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		320.000,00	320.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		320.000,00	320.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.568.010,66	C	0,00	50.390,08	2.618.400,74	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.568.010,66	C	0,00	50.390,08	2.618.400,74	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.568.010,66	C	0,00	50.390,08	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
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	PATROCINADORES	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
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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
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
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	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
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	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
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	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
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
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	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
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
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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		31.268.48	31.268.48	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	243.323.52	C	0,00	31.268.48	274.592.00	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.249.17	C	0,00	31.260.55	274.509.72	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	243.249.17	C	0,00	31.260.55	274.509.72	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	243.249.17	C	0,00	31.260.55	274.509.72	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	74.35	C	0,00	7.93	82.28	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	74.35	C	0,00	7.93	82.28	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.495.74	D	246.04	0,00	2.741.78	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.495,72	D	246,04	0,00	2.741,76	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	2.495,72	D	246,04	0,00	2.741,76	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	2.495,72	D	246,04	0,00	2.741,76	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.827.78	D	31.022.44	0,00	271.850.22	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.827.78	D	31.022.44	0,00	271.850.22	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C