

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		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	856.183,29	D	0,00	9.769,06	846.414,23	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	492.985.997,77	D	9.184.823,71	7.192.528,79	494.978.292,69	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	112.193.580,41	D	905.884,78	444.020,62	112.655.444,57	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.193.580,41	D	905.884,78	444.020,62	112.655.444,57	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	112.193.580,41	D	905.884,78	444.020,62	112.655.444,57	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	112.193.580,41	D	905.884,78	444.020,62	112.655.444,57	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	112.193.580,41	D	905.884,78	444.020,62	112.655.444,57	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.853.356,03	D	414.270,87	226.352,18	48.041.274,72	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	47.853.356,03	D	414.270,87	226.352,18	48.041.274,72	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	47.853.356,03	D	414.270,87	226.352,18	48.041.274,72	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	47.853.356,03	D	414.270,87	226.352,18	48.041.274,72	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19,76	D	0,00	3,99	15,77	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	19,76	D	0,00	3,99	15,77	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	19,76	D	0,00	3,99	15,77	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.533.324,45	D	4.994.485,67	4.161.804,70	305.366.005,42	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	203.366.812,85	D	3.920.304,83	2.282.000,02	205.005.117,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	203.366.812,85	D	2.779.304,83	1.141.000,02	205.005.117,66	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.210.875,79	D	169.448,19	106.349,10	22.273.974,88	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	22.210.875,79	D	169.448,19	106.349,10	22.273.974,88	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.501.199,78	D	777.685,24	976.161,17	56.302.723,85	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	56.501.199,78	D	777.685,24	976.161,17	56.302.723,85	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.454.436,03	D	127.047,41	797.294,41	21.784.189,03	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	22.454.436,03	D	127.047,41	797.294,41	21.784.189,03	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	22.454.436,03	D	127.047,41	797.294,41	21.784.189,03	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	22.454.436,03	D	127.047,41	797.294,41	21.784.189,03	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.723.264,83	D	0,00	31.403,75	8.691.861,08	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.723.264,83	D	0,00	31.403,75	8.691.861,08	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	8.723.264,83	D	0,00	31.403,75	8.691.861,08	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.682.452,29	D	2.870.182,39	2.328.943,55	20.223.691,13	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.682.452,29	D	2.870.182,39	2.328.943,55	20.223.691,13	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.682.452,29	D	2.870.182,39	2.328.943,55	20.223.691,13	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		19.682.452,29	D	1.928.046,61	1.386.807,77	20.223.691,13	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		942.135,78	942.135,78	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		495.962.238,48	C	11.067.034,83	13.026.905,13	497.922.108,78	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		385.532,28	C	5.565.682,85	5.727.931,07	547.780,50	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL		303.500,10	C	3.119.654,44	3.256.844,27	440.689,93	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR		2.577,35	C	2.640.622,66	2.640.622,60	2.577,29	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,23	C	0,23	0,17	0,17	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		530,44	530,44	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.577,12	C	2.640.091,99	2.640.091,99	2.577,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		269.794,23	C	273.247,58	409.879,90	406.426,55	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		269.794,23	C	273.247,58	409.879,90	406.426,55	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		31.128,52	C	205.784,20	206.341,77	31.686,09	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS		27.037,55	C	16.639,77	16.639,77	27.037,55	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		15.093,71	15.093,71	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.090,97	C	174.050,72	174.608,29	4.648,54	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		82.032,18	C	2.446.028,41	2.471.086,80	107.090,57	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		579.000,00	579.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		579.000,00	579.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		38.495,70	38.495,70	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		38.495,70	38.495,70	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		4.035,94	C	1.734.685,37	1.749.991,10	19.341,67	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		4.035,94	C	1.734.685,37	1.749.991,10	19.341,67	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		46.186,42	C	46.186,42	63.924,30	63.924,30	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		46.186,42	C	46.186,42	63.924,30	63.924,30	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		46.186,42	C	46.186,42	63.924,30	63.924,30	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		21.361,95	C	21.361,95	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.447,87	C	26.298,97	39.675,70	23.824,60	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		10.447,87	C	26.298,97	39.675,70	23.824,60	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		495.576.706,20	C	5.501.351,98	7.298.974,06	497.374.328,28	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		491.699.530,47	C	5.461.699,27	7.131.406,83	493.369.238,03	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		498.021.405,40	C	5.436.707,28	6.932.698,30	499.517.396,42	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		162.623.509,46	C	1.708.747,14	1.907.880,95	162.822.643,27	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		105.950.399,98	C	1.072.179,79	1.685.568,40	106.563.788,59	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	105.950.399,98	C	1.072.179,79	1.685.568,40	106.563.788,59	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	105.950.399,98	C	1.072.179,79	1.685.568,40	106.563.788,59	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	56.673.109,48	C	636.567,35	222.312,55	56.258.854,68	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	54.599.030,97	C	603.555,28	214.215,08	54.209.690,77	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	54.599.030,97	C	603.555,28	214.215,08	54.209.690,77	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.074.078,51	C	33.012,07	8.097,47	2.049.163,91	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.074.078,51	C	33.012,07	8.097,47	2.049.163,91	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	335.397.895,94	C	3.727.960,14	5.024.817,35	336.694.753,15	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	335.397.895,94	C	3.727.960,14	5.024.817,35	336.694.753,15	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	98.822.292,33	C	732.254,85	1.159.289,40	99.249.326,88	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	98.822.292,33	C	732.254,85	1.159.289,40	99.249.326,88	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	229.624.344,79	C	2.995.705,29	3.836.308,04	230.464.947,54	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	229.624.344,79	C	2.995.705,29	3.836.308,04	230.464.947,54	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.557.661,29	C	0,00	19.158,32	4.576.819,61	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.557.661,29	C	0,00	19.158,32	4.576.819,61	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.393.597,53	C	0,00	10.061,59	2.403.659,12	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.393.597,53	C	0,00	10.061,59	2.403.659,12	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.321.874,93	D	24.991,99	198.708,53	6.148.158,39	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.321.874,93	D	24.991,99	198.708,53	6.148.158,39	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.321.874,93	D	24.991,99	198.708,53	6.148.158,39	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.321.874,93	D	24.991,99	198.708,53	6.148.158,39	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.877.175,73	C	39.652,71	167.567,23	4.005.090,25	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.007.177,17	C	29.883,65	139.176,31	1.116.469,83	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	930.455,17	C	220,87	138.978,50	1.069.212,80	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	930.455,17	C	220,87	138.978,50	1.069.212,80	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	76.722,00	C	29.662,78	197,81	47.257,03	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	74.147,21	C	27.087,99	197,81	47.257,03	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	2.574,79	C	2.574,79	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	856.183,29	C	9.769,06	0,00	846.414,23	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	856.183,29	C	9.769,06	0,00	846.414,23	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	856.183,29	C	9.769,06	0,00	846.414,23	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.013.815,27	C	0,00	28.390,92	2.042.206,19	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.013.815,27	C	0,00	28.390,92	2.042.206,19	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - 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		10.101.205,75	10.101.205,75	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		20.502.839,23	C	0,00	2.555.949,85	23.058.789,08	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		20.175.314,06	C	0,00	2.553.632,06	22.728.946,12	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		7.125.674,11	C	0,00	910.924,67	8.036.598,78	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.125.674,11	C	0,00	910.924,67	8.036.598,78	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.274.590,97	C	0,00	163.962,10	1.438.553,07	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		5.851.083,14	C	0,00	746.962,57	6.598.045,71	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		12.564.247,38	C	0,00	1.584.171,43	14.148.418,81	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		12.559.247,38	C	0,00	1.584.171,43	14.143.418,81	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.559.247,38	C	0,00	1.584.171,43	14.143.418,81	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		11.702.000,38	C	0,00	1.493.904,03	13.195.904,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		11.702.000,38	C	0,00	1.493.904,03	13.195.904,41	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		857.247,00	C	0,00	90.267,40	947.514,40	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		857.247,00	C	0,00	90.267,40	947.514,40	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		421.098,60	C	0,00	50.741,80	471.840,40	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		421.098,60	C	0,00	50.741,80	471.840,40	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		6.720,00	C	0,00	840,00	7.560,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		6.720,00	C	0,00	840,00	7.560,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		414.378,60	C	0,00	49.901,80	464.280,40	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		264.878,09	C	0,00	31.738,40	296.616,49	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		132.440,51	C	0,00	15.869,40	148.309,91	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		17.060,00	C	0,00	2.294,00	19.354,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		64.293,97	C	0,00	7.794,16	72.088,13	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		64.293,97	C	0,00	7.794,16	72.088,13	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		64.293,97	C	0,00	7.794,16	72.088,13	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		167.274,36	C	0,00	2.317,79	169.592,15	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		167.274,36	C	0,00	2.317,79	169.592,15	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		167.274,36	C	0,00	2.317,79	169.592,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	19.484.798,95	D	2.647.886,15	0,00	22.132.685,10	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.912.977,57	D	1.475.805,10	0,00	13.388.782,67	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.662,22	D	0,00	0,00	13.662,22	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	96.065,10	D	11.421,06	0,00	107.486,16	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	96.065,10	D	11.421,06	0,00	107.486,16	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	339.326,70	D	48.935,55	0,00	388.262,25	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	339.326,70	D	48.935,55	0,00	388.262,25	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.463.923,55	D	1.415.448,49	0,00	12.879.372,04	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	11.439.764,91	D	1.412.765,36	0,00	12.852.530,27	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	15.263,44	D	2.017,03	0,00	17.280,47	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	8.895,20	D	666,10	0,00	9.561,30	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	507.317,28	D	0,00	0,00	507.317,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	507.317,28	D	0,00	0,00	507.317,28	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	40.469,33	D	0,00	0,00	40.469,33	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	40.469,33	D	0,00	0,00	40.469,33	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	466.847,95	D	0,00	0,00	466.847,95	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	466.847,95	D	0,00	0,00	466.847,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.990.735,59	D	1.164.286,89	0,00	7.155.022,48	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	4.760.225,31	D	1.164.286,89	0,00	5.924.512,20	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.760.225,31	D	1.164.286,89	0,00	5.924.512,20	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.760.225,31	D	1.164.286,89	0,00	5.924.512,20	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.230.510,28	D	0,00	0,00	1.230.510,28	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	364.124,81	D	0,00	0,00	364.124,81	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	364.124,81	D	0,00	0,00	364.124,81	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.385,47	D	0,00	0,00	866.385,47	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.385,47	D	0,00	0,00	866.385,47	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.009.474,54	D	0,00	0,00	1.009.474,54	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.009.474,54	D	0,00	0,00	1.009.474,54	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	64.293,97	D	7.794,16	0,00	72.088,13	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	64.293,97	D	7.794,16	0,00	72.088,13	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.313.007,87	C	0,00	169.448,19	5.482.456,06	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.313.007,87	C	0,00	169.448,19	5.482.456,06	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.932.505,43	C	0,00	777.685,24	7.710.190,67	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.932.505,43	C	0,00	777.685,24	7.710.190,67	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.777.199,52	C	0,00	127.047,41	1.904.246,93	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.777.199,52	C	0,00	127.047,41	1.904.246,93	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO	1.777.199,52	C	0,00	127.047,41	1.904.246,93	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO	1.777.199,52	C	0,00	127.047,41	1.904.246,93	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.689.811,52	C	0,00	178.055,51	2.867.867,03	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.689.811,52	C	0,00	178.055,51	2.867.867,03	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.689.811,52	C	0,00	178.055,51	2.867.867,03	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.201,00	C	0,00	0,92	1.201,92	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.201,00	C	0,00	0,92	1.201,92	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.632.946,12	D	2.635.174,88	0,00	22.268.121,00	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.144.647,29	D	444.020,62	0,00	5.588.667,91	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.144.647,29	D	444.020,62	0,00	5.588.667,91	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	5.144.647,29	D	444.020,62	0,00	5.588.667,91	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.144.647,29	D	444.020,62	0,00	5.588.667,91	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.144.647,29	D	444.020,62	0,00	5.588.667,91	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.313.832,65	D	226.352,18	0,00	2.540.184,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.313.832,65	D	226.352,18	0,00	2.540.184,83	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.313.832,65	D	226.352,18	0,00	2.540.184,83	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.313.832,65	D	226.352,18	0,00	2.540.184,83	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15,96	D	3,99	0,00	19,95	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,96	D	3,99	0,00	19,95	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,96	D	3,99	0,00	19,95	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.900.346,52	D	1.879.804,70	0,00	12.780.151,22	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.332.608,51	D	0,02	0,00	1.332.608,53	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.332.608,51	D	0,02	0,00	1.332.608,53	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2022	Período lançamento	01/09/2022 à 30/09/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.532.660,65	D	106.349,10	0,00	4.639.009,75	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.532.660,65	D	106.349,10	0,00	4.639.009,75	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		337.349,31	D	976.161,17	0,00	1.313.510,48	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		337.349,31	D	976.161,17	0,00	1.313.510,48	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.697.728,05	D	797.294,41	0,00	5.495.022,46	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.697.728,05	D	797.294,41	0,00	5.495.022,46	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IMOVEIS		4.697.728,05	D	797.294,41	0,00	5.495.022,46	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IMOVEIS		4.697.728,05	D	797.294,41	0,00	5.495.022,46	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.156.406,12	D	69.899,45	0,00	1.226.305,57	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.156.406,12	D	69.899,45	0,00	1.226.305,57	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.156.406,12	D	69.899,45	0,00	1.226.305,57	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.156.406,12	D	69.899,45	0,00	1.226.305,57	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		117.697,58	D	15.093,94	0,00	132.791,52	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		117.697,58	D	15.093,94	0,00	132.791,52	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		117.697,58	D	15.093,94	0,00	132.791,52	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		428.943,27	D	63.924,30	0,00	492.867,57	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		428.943,27	D	63.924,30	0,00	492.867,57	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		264.213,20	D	28.390,92	0,00	292.604,12	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		264.213,20	D	28.390,92	0,00	292.604,12	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		29.742.580,32	D	2.053.672,81	8.465,16	31.787.787,97	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.063.718,92	D	2.053.672,81	8.465,16	32.108.926,57	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		321.138,60	C	0,00	0,00	321.138,60	C