

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	121.838.978,90	D	843.011,75	1.868.976,96	120.813.013,69	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	121.838.978,90	D	843.011,75	1.868.976,96	120.813.013,69	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	121.838.978,90	D	843.011,75	1.868.976,96	120.813.013,69	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.151.846,00	D	525.311,57	878.948,90	71.798.208,67	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	72.151.846,00	D	525.311,57	878.948,90	71.798.208,67	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	72.151.846,00	D	525.311,57	878.948,90	71.798.208,67	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	72.151.846,00	D	525.311,57	878.948,90	71.798.208,67	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,96	D	0,00	0,04	1,92	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,96	D	0,00	0,04	1,92	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,96	D	0,00	0,04	1,92	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.198.821,04	D	4.465.118,43	3.963.702,24	321.700.237,23	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	238.961.268,77	D	3.897.836,16	3.451.375,62	239.407.729,31	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	238.961.268,77	D	2.513.209,16	2.066.748,62	239.407.729,31	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.384.627,00	1.384.627,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.384.627,00	1.384.627,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.293.139,15	D	70.559,52	186.542,98	23.177.155,69	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	23.293.139,15	D	70.559,52	186.542,98	23.177.155,69	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.155.818,57	D	496.722,75	25.873,87	51.626.667,45	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	51.155.818,57	D	496.722,75	25.873,87	51.626.667,45	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.788.594,55	D	0,00	299.909,77	7.488.684,78	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.788.594,55	D	0,00	299.909,77	7.488.684,78	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.788.594,55	D	0,00	299.909,77	7.488.684,78	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	7.788.594,55	D	0,00	299.909,77	7.488.684,78	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.639.745,50	D	17.571,41	0,00	7.657.316,91	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.639.745,50	D	17.571,41	0,00	7.657.316,91	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	7.639.745,50	D	17.571,41	0,00	7.657.316,91	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.072.228,04	D	4.029.234,09	2.947.551,70	23.153.910,43	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.072.228,04	D	4.029.234,09	2.947.551,70	23.153.910,43	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	22.072.228,04	D	4.029.234,09	2.947.551,70	23.153.910,43	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	22.072.228,04	D	3.038.244,80	1.956.562,41	23.153.910,43	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		990.989,29	990.989,29	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	548.760.039,62	C	10.868.230,35	11.090.307,61	548.982.116,88	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	600.021,93	C	6.620.896,92	6.593.147,82	572.272,83	C

CNPJ	4830673000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.795,33	C	2.635.122,63	2.596.048,07	457.720,77	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.577,17	C	1.963.134,67	1.963.135,22	2.577,72	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,05	C	0,05	0,60	0,60	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		539,75	539,75	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	1.962.594,87	1.962.594,87	2.577,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	298.176,07	C	301.992,91	262.756,20	258.939,36	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	298.176,07	C	301.992,91	262.756,20	258.939,36	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	196.042,09	C	369.995,05	370.156,65	196.203,69	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	27.037,55	C	16.331,26	16.331,26	27.037,55	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		17.890,12	17.890,12	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	169.004,54	C	335.773,67	335.935,27	169.166,14	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.226,60	C	3.985.774,29	3.997.099,75	114.552,06	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.074.000,00	1.074.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.074.000,00	1.074.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.493,46	C	2.809.407,50	2.810.368,47	20.454,43	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	19.493,46	C	2.809.407,50	2.810.368,47	20.454,43	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55.250,12	C	55.250,12	56.490,75	56.490,75	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.250,12	C	55.250,12	56.490,75	56.490,75	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.250,12	C	55.250,12	56.490,75	56.490,75	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.483,02	C	47.116,67	56.240,53	37.606,88	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	28.483,02	C	47.116,67	56.240,53	37.606,88	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	548.160.017,69	C	4.247.333,43	4.497.159,79	548.409.844,05	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	543.253.842,43	C	4.225.378,79	4.402.565,28	543.431.028,92	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	544.712.215,20	C	4.213.681,09	4.356.454,73	544.854.988,84	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.320.236,22	C	1.860.160,08	1.283.076,92	166.743.153,06	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.561.981,32	C	1.360.488,94	863.555,85	114.065.048,23	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	114.561.981,32	C	1.360.488,94	863.555,85	114.065.048,23	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	114.561.981,32	C	1.360.488,94	863.555,85	114.065.048,23	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	52.758.254,90	C	499.671,14	419.521,07	52.678.104,83	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.966.729,15	C	472.287,41	397.331,12	49.891.772,86	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	49.966.729,15	C	472.287,41	397.331,12	49.891.772,86	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.791.525,75	C	27.383,73	22.189,95	2.786.331,97	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.791.525,75	C	27.383,73	22.189,95	2.786.331,97	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	377.391.978,98	C	2.353.521,01	3.073.377,81	378.111.835,78	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	377.391.978,98	C	2.353.521,01	3.073.377,81	378.111.835,78	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	111.274.660,20	C	607.284,27	828.067,30	111.495.443,23	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	111.274.660,20	C	607.284,27	828.067,30	111.495.443,23	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	258.075.171,72	C	1.733.452,85	2.238.672,99	258.580.391,86	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	258.075.171,72	C	1.733.452,85	2.238.672,99	258.580.391,86	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.066.456,15	C	8.053,70	6.637,52	5.065.039,97	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.066.456,15	C	8.053,70	6.637,52	5.065.039,97	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	2.975.690,91	C	4.730,19	0,00	2.970.960,72	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.975.690,91	C	4.730,19	0,00	2.970.960,72	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	1.458.372,77	D	11.697,70	46.110,55	1.423.959,92	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	1.458.372,77	D	11.697,70	46.110,55	1.423.959,92	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	1.458.372,77	D	11.697,70	46.110,55	1.423.959,92	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.458.372,77	D	11.697,70	46.110,55	1.423.959,92	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.906.175,26	C	21.954,64	94.594,51	4.978.815,13	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S	1.253.859,78	C	17.998,52	53.804,98	1.289.666,24	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.238.155,81	C	2.294,49	53.804,92	1.289.666,24	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.238.155,81	C	2.294,49	53.804,92	1.289.666,24	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARIAL	15.703,97	C	15.704,03	0,06	0,00	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	15.703,97	C	15.704,03	0,06	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	1.163.589,91	C	0,00	18.304,05	1.181.893,96	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	1.163.589,91	C	0,00	18.304,05	1.181.893,96	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.163.589,91	C	0,00	18.304,05	1.181.893,96	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.488.725,57	C	3.956,12	22.485,48	2.507.254,93	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.488.725,57	C	3.956,12	22.485,48	2.507.254,93	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		7.382.328,89	7.382.328,89	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.994.727,07	C	0,00	2.746.764,00	24.741.491,07	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	21.762.901,37	C	0,00	2.720.391,17	24.483.292,54	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	7.607.313,96	C	0,00	954.361,29	8.561.675,25	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAI S	7.607.313,96	C	0,00	954.361,29	8.561.675,25	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.249.049,22	C	0,00	156.910,32	1.405.959,54	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	6.358.264,74	C	0,00	797.450,97	7.155.715,71	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES	13.670.742,13	C	0,00	1.705.663,04	15.376.405,17	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		13.658.742,13	C	0,00	1.705.663,04	15.364.405,17	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		13.658.742,13	C	0,00	1.705.663,04	15.364.405,17	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		12.754.576,31	C	0,00	1.594.880,15	14.349.456,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		12.754.576,31	C	0,00	1.594.880,15	14.349.456,46	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		904.165,82	C	0,00	110.782,89	1.014.948,71	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		904.165,82	C	0,00	110.782,89	1.014.948,71	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		419.658,43	C	0,00	50.122,85	469.781,28	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		419.658,43	C	0,00	50.122,85	469.781,28	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		419.658,43	C	0,00	50.122,85	469.781,28	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		255.898,14	C	0,00	32.373,81	288.271,95	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		127.950,29	C	0,00	16.137,04	144.087,33	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		15.810,00	C	0,00	1.612,00	17.422,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		65.186,85	C	0,00	10.243,99	75.430,84	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		65.186,85	C	0,00	10.243,99	75.430,84	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	800,00	800,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		65.186,85	C	0,00	9.443,99	74.630,84	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		191.241,24	C	0,00	19.735,31	210.976,55	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		191.241,24	C	0,00	19.735,31	210.976,55	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		191.241,24	C	0,00	19.735,31	210.976,55	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		39.261,19	C	0,00	6.637,52	45.898,71	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		39.261,19	C	0,00	6.637,52	45.898,71	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		39.261,19	C	0,00	6.637,52	45.898,71	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		1.323,27	C	0,00	0,00	1.323,27	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		1.323,27	C	0,00	0,00	1.323,27	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		23.280.336,65	D	1.972.279,66	142,20	25.252.474,11	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		12.748.909,38	D	1.569.714,73	0,00	14.318.624,11	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		80.836,56	D	10.000,42	0,00	90.836,98	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		80.836,56	D	10.000,42	0,00	90.836,98	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		390.663,52	D	47.409,23	0,00	438.072,75	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	390.663,52	D	47.409,23	0,00	438.072,75	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.277.409,30	D	1.512.305,08	0,00	13.789.714,38	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	12.260.935,78	D	1.510.203,73	0,00	13.771.139,51	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	16.473,52	D	2.101,35	0,00	18.574,87	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	8.692.647,10	D	392.880,14	0,00	9.085.527,24	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	5.717.691,93	D	392.880,14	0,00	6.110.572,07	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.717.691,93	D	392.880,14	0,00	6.110.572,07	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.717.691,93	D	392.880,14	0,00	6.110.572,07	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.974.955,17	D	0,00	0,00	2.974.955,17	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	964.764,99	D	0,00	0,00	964.764,99	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	964.764,99	D	0,00	0,00	964.764,99	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.010.190,18	D	0,00	0,00	2.010.190,18	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.010.190,18	D	0,00	0,00	2.010.190,18	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.276.090,47	D	240,80	0,00	1.276.331,27	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.276.090,47	D	240,80	0,00	1.276.331,27	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	65.186,85	D	9.443,99	142,20	74.488,64	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	65.186,85	D	9.443,99	142,20	74.488,64	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.330.046,07	D	167.966,31	0,00	1.498.012,38	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.330.046,07	D	167.966,31	0,00	1.498.012,38	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.330.046,07	D	167.966,31	0,00	1.498.012,38	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.507.293,56	C	785.569,86	392.044,72	41.113.768,42	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.525.023,22	C	0,00	392.044,72	41.917.067,94	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.525.023,22	C	0,00	392.044,72	41.917.067,94	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.729,66	D	785.569,86	0,00	803.299,52	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.729,66	D	785.569,86	0,00	803.299,52	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.954.634,32	D	4.356.597,53	4.213.681,69	39.097.550,16	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.954.634,32	D	4.356.597,53	4.213.681,69	39.097.550,16	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.954.634,32	D	4.356.597,53	4.213.681,69	39.097.550,16	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.458,51	C	53.804,98	17.998,58	117.652,11	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.458,51	C	53.804,98	17.998,58	117.652,11	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.458,51	C	53.804,98	17.998,58	117.652,11	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	90.462,10	D	46.110,55	11.697,70	124.874,95	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	90.462,10	D	46.110,55	11.697,70	124.874,95	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.431.285,26	4.431.285,26	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	53.618.643,04	C	0,00	3.641.759,28	57.260.402,32	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.015.085,98	C	0,00	843.011,75	14.858.097,73	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.015.085,98	C	0,00	843.011,75	14.858.097,73	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	14.015.085,98	C	0,00	843.011,75	14.858.097,73	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	14.015.085,98	C	0,00	843.011,75	14.858.097,73	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	14.015.085,98	C	0,00	843.011,75	14.858.097,73	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.448.882,78	C	0,00	525.311,57	6.974.194,35	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.448.882,78	C	0,00	525.311,57	6.974.194,35	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.448.882,78	C	0,00	525.311,57	6.974.194,35	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.448.882,78	C	0,00	525.311,57	6.974.194,35	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,51	C	0,00	0,00	0,51	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,51	C	0,00	0,00	0,51	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,51	C	0,00	0,00	0,51	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.418.554,87	C	0,00	2.006.491,43	32.425.046,30	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.804.554,60	C	0,00	1.439.209,16	21.243.763,76	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.804.554,60	C	0,00	1.439.209,16	21.243.763,76	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.387.173,09	C	0,00	70.559,52	5.457.732,61	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.387.173,09	C	0,00	70.559,52	5.457.732,61	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.651.758,63	C	0,00	496.722,75	3.148.481,38	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.651.758,63	C	0,00	496.722,75	3.148.481,38	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.575.068,55	C	0,00	0,00	2.575.068,55	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.575.068,55	C	0,00	0,00	2.575.068,55	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.575.068,55	C	0,00	0,00	2.575.068,55	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.575.068,55	C	0,00	0,00	2.575.068,55	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	419.245,22	C	0,00	17.571,41	436.816,63	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	419.245,22	C	0,00	17.571,41	436.816,63	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	419.245,22	C	0,00	17.571,41	436.816,63	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	419.245,22	C	0,00	17.571,41	436.816,63	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2023	Período lançamento	01/09/2023 à 30/09/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		159.402.09	D	17.890,17	0,00	177.292,26	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		159.402.09	D	17.890,17	0,00	177.292,26	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		124.231,71	D	17.890,12	0,00	142.121,83	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		35.170,38	D	0,05	0,00	35.170,43	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADM INISTRATI VAS		517.952,47	D	56.490,75	0,00	574.443,22	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		517.952,47	D	56.490,75	0,00	574.443,22	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		351.757,13	D	22.485,48	3.956,12	370.286,49	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		351.757,13	D	22.485,48	3.956,12	370.286,49	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		41.507.293,56	D	392.044,72	785.569,86	41.113.768,42	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		41.525.023,22	D	392.044,72	0,00	41.917.067,94	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	C	0,00	785.569,86	803.299,52	C