

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	001 - BASICO - 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	570.217.006,06	D	23.409.881,77	19.255.210,42	574.371.677,41	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.777,26	D	12.257.173,77	12.256.687,45	53.263,58	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	52.777,26	D	7.301.982,18	7.301.495,86	53.263,58	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.777,26	D	7.301.982,18	7.301.495,86	53.263,58	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAÚ	50.593,02	D	4.478.982,18	4.478.172,46	51.402,74	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	843,64	D	846.000,00	846.130,28	713,36	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	1.340,60	D	1.977.000,00	1.977.193,12	1.147,48	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		4.955.191,59	4.955.191,59	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		2.812.000,00	2.812.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		270.452,82	270.452,82	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		195.254,25	195.254,25	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.615.113,64	1.615.113,64	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		62.370,88	62.370,88	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	570.164.228,80	D	11.152.708,00	6.998.522,97	574.318.413,83	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.359.704,17	D	229.555,64	253.268,37	13.335.991,44	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.359.704,17	D	229.555,64	253.268,37	13.335.991,44	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.090,80	D	0,00	7.090,80	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.087,62	D	0,00	7.087,62	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	7.087,62	D	0,00	7.087,62	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	3,18	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	3,18	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.352.573,99	D	132.965,90	149.550,00	13.335.989,89	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.352.573,99	D	132.965,90	149.550,00	13.335.989,89	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.352.573,99	D	132.965,90	149.550,00	13.335.989,89	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.352.573,99	D	132.965,90	149.550,00	13.335.989,89	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	39,38	D	96.589,74	96.627,57	1,55	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39,38	D	96.589,74	96.627,57	1,55	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,93	D	0,00	38,93	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,45	D	96.589,74	96.588,64	1,55	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.012.584,17	D	804,42	7.342,16	1.006.046,43	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.012.584,17	D	804,42	7.342,16	1.006.046,43	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.012.584,17	D	804,42	7.342,16	1.006.046,43	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	555.791.940,46	D	10.922.347,94	6.737.912,44	559.976.375,96	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	266.095.510,37	D	3.719.980,24	923.617,33	268.891.873,28	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	266.095.510,37	D	3.719.980,24	923.617,33	268.891.873,28	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	266.095.510,37	D	3.719.980,24	923.617,33	268.891.873,28	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	266.095.510,37	D	3.719.980,24	923.617,33	268.891.873,28	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	266.095.510,37	D	3.719.980,24	923.617,33	268.891.873,28	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.155.216,78	D	792.158,70	119.263,35	39.828.112,13	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.155.216,78	D	792.158,70	119.263,35	39.828.112,13	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	39.155.216,78	D	792.158,70	119.263,35	39.828.112,13	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	39.155.216,78	D	792.158,70	119.263,35	39.828.112,13	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	16,60	D	0,00	4,00	12,60	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,60	D	0,00	4,00	12,60	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,60	D	0,00	4,00	12,60	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.216.185,26	D	6.410.209,00	5.667.985,23	241.958.409,03	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	161.226.017,87	D	4.727.406,15	5.440.000,01	160.513.424,01	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	161.226.017,87	D	2.007.406,15	2.720.000,01	160.513.424,01	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.703.389,92	D	1.300.191,72	0,00	20.003.581,64	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	18.703.389,92	D	1.300.191,72	0,00	20.003.581,64	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.934.546,29	D	100.521,00	137.956,72	43.897.110,57	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	43.934.546,29	D	100.521,00	137.956,72	43.897.110,57	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.352.231,18	D	282.090,13	90.028,50	17.544.292,81	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.352.231,18	D	282.090,13	90.028,50	17.544.292,81	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	17.352.231,18	D	282.090,13	90.028,50	17.544.292,81	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	17.352.231,18	D	282.090,13	90.028,50	17.544.292,81	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.325.011,45	D	0,00	27.042,53	9.297.968,92	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.325.011,45	D	0,00	27.042,53	9.297.968,92	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.325.011,45	D	0,00	27.042,53	9.297.968,92	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	570.217.006,06	C	12.520.580,79	16.675.252,14	574.371.677,41	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	888.385,53	C	5.071.957,97	4.919.851,45	736.279,01	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.214,54	C	4.905.786,98	4.760.444,79	668.872,35	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.966,23	C	3.966.648,39	3.966.651,91	14.969,75	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,45	C	96.588,64	96.592,16	3,97	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		183,45	183,45	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.965,78	C	3.868.136,95	3.868.136,95	14.965,78	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.739,35	1.739,35	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	722.304,73	C	710.226,57	571.971,42	584.049,58	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	722.304,73	C	710.226,57	571.971,42	584.049,58	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.943,58	C	228.912,02	221.821,46	69.853,02	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	67.045,64	C	8.076,75	8.076,75	67.045,64	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		17.323,40	17.323,40	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.897,94	C	203.511,87	196.421,31	2.807,38	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.170,99	C	166.170,99	159.406,66	67.406,66	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		92.000,00	92.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		92.000,00	92.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	74.170,99	C	74.170,99	67.406,66	67.406,66	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	74.170,99	C	74.170,99	67.406,66	67.406,66	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	74.170,99	C	74.170,99	67.406,66	67.406,66	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	569.328.620,53	C	7.448.622,82	11.755.400,69	573.635.398,40	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.858.740,07	C	7.439.202,79	11.731.965,66	572.151.502,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	568.102.427,78	C	6.748.302,90	9.631.710,16	570.985.835,04	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	378.573.200,12	C	5.095.980,87	4.803.422,50	378.280.641,75	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.779.481,76	C	1.618.880,32	3.186.292,28	142.346.893,72	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	140.779.481,76	C	1.618.880,32	3.186.292,28	142.346.893,72	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	140.779.481,76	C	1.618.880,32	3.186.292,28	142.346.893,72	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.793.718,36	C	3.477.100,55	1.617.130,22	235.933.748,03	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	209.407.155,31	C	3.012.949,10	1.424.424,42	207.818.630,63	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	209.407.155,31	C	3.012.949,10	1.424.424,42	207.818.630,63	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.386.563,05	C	464.151,45	192.705,80	28.115.117,40	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.386.563,05	C	464.151,45	192.705,80	28.115.117,40	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.549.172,70	C	1.592.374,99	4.758.432,66	198.715.230,37	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.515.816,13	C	1.359.335,96	4.552.071,09	191.708.551,26	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUÍDO	180.540.383,70	C	1.356.760,18	4.372.957,27	183.556.580,79	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUÍDO	180.540.383,70	C	1.356.760,18	4.372.957,27	183.556.580,79	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.790.551,62	C	2.575,78	176.161,71	7.964.137,55	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.790.551,62	C	2.575,78	176.161,71	7.964.137,55	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	184.880,81	C	0,00	2.952,11	187.832,92	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	184.880,81	C	0,00	2.952,11	187.832,92	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.712.331,22	C	168.027,39	157.335,31	4.701.639,14	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.744.533,67	C	133.497,11	66.330,30	9.677.366,86	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.744.533,67	C	133.497,11	66.330,30	9.677.366,86	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.032.202,45	D	34.530,28	91.005,01	4.975.727,72	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.032.202,45	D	34.530,28	91.005,01	4.975.727,72	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.321.025,35	C	65.011,64	49.026,26	2.305.039,97	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.957.860,06	C	46.918,05	33.892,71	4.944.834,72	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.957.860,06	C	46.918,05	33.892,71	4.944.834,72	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.636.834,71	D	18.093,59	15.133,55	2.639.794,75	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.636.834,71	D	18.093,59	15.133,55	2.639.794,75	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.019.945,04	D	59.947,04	69.855,00	6.010.037,08	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.019.945,04	D	59.947,04	69.855,00	6.010.037,08	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.019.945,04	D	59.947,04	69.855,00	6.010.037,08	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.712.445,62	D	56.884,94	66.545,00	5.702.785,56	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.602,32	D	1.888,07	2.060,00	189.430,39	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	61.033,86	D	607,78	690,00	60.951,64	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	56.863,24	D	566,25	560,00	56.869,49	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	243.687,71	D	690.899,89	2.100.255,50	1.165.667,90	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	243.687,71	D	690.899,89	2.100.255,50	1.165.667,90	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		0,00	1.165.667,90	1.165.667,90	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	1.165.667,90	1.165.667,90	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	243.687,71	D	690.899,89	934.587,60	0,00	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	243.687,71	D	690.899,89	934.587,60	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.469.880,46	C	9.420,03	23.435,03	1.483.895,46	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	457.296,29	C	2.077,87	22.630,61	477.849,03	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	336.296,07	C	0,00	20.918,37	357.214,44	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	336.296,07	C	0,00	20.918,37	357.214,44	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.141,62	C	0,00	55,86	8.197,48	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.141,62	C	0,00	55,86	8.197,48	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	112.858,60	C	2.077,87	1.656,38	112.437,11	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.357,14	C	0,00	84,79	12.441,93	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	77.564,65	C	2.077,87	1.205,35	76.692,13	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	15.352,98	C	0,00	245,15	15.598,13	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.583,83	C	0,00	121,09	7.704,92	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.012.584,17	C	7.342,16	804,42	1.006.046,43	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.012.584,17	C	7.342,16	804,42	1.006.046,43	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.012.584,17	C	7.342,16	804,42	1.006.046,43	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.090.186,01	15.090.186,01	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.841.990,40	C	0,00	1.661.036,65	15.503.027,05	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	12.781.880,62	C	0,00	1.528.070,75	14.309.951,37	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	12.140.967,19	C	0,00	1.465.603,69	13.606.570,88	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.511.428,19	C	0,00	1.395.748,69	12.907.176,88	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	533.862,83	C	0,00	61.933,92	595.796,75	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.585.954,83	C	0,00	185.793,20	1.771.748,03	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	9.391.610,53	C	0,00	1.148.021,57	10.539.632,10	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	629.539,00	C	0,00	69.855,00	699.394,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	629.539,00	C	0,00	69.855,00	699.394,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	629.539,00	C	0,00	69.855,00	699.394,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	556.930,26	C	0,00	53.236,53	610.166,79	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	556.930,26	C	0,00	53.236,53	610.166,79	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	542.970,26	C	0,00	51.976,53	594.946,79	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	542.970,26	C	0,00	51.976,53	594.946,79	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	13.960,00	C	0,00	1.260,00	15.220,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.960,00	C	0,00	1.260,00	15.220,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	83.983,17	C	0,00	9.230,53	93.213,70	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.983,17	C	0,00	9.230,53	93.213,70	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83.983,17	C	0,00	9.230,53	93.213,70	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.060.109,78	C	0,00	132.965,90	1.193.075,68	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.060.109,78	C	0,00	132.965,90	1.193.075,68	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.060.109,78	C	0,00	132.965,90	1.193.075,68	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	34.649.535,05	D	3.879.092,57	0,00	38.528.627,62	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.238.110,31	D	3.365.367,76	0,00	33.603.478,07	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.859,86	D	0,00	0,00	33.859,86	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	120.126,25	D	13.824,60	0,00	133.950,85	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	120.126,25	D	13.824,60	0,00	133.950,85	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.026.883,24	D	362.456,53	0,00	3.389.339,77	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.026.883,24	D	362.456,53	0,00	3.389.339,77	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.057.240,96	D	2.989.086,63	0,00	30.046.327,59	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	25.364.087,84	D	2.804.354,42	0,00	28.168.442,26	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.639.925,74	D	184.732,21	0,00	1.824.657,95	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	53.227,38	D	0,00	0,00	53.227,38	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.572.456,80	D	378.038,05	0,00	1.950.494,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.572.456,80	D	378.038,05	0,00	1.950.494,85	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	38.847,60	D	282.812,81	0,00	321.660,41	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	38.847,60	D	282.812,81	0,00	321.660,41	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.533.609,20	D	95.225,24	0,00	1.628.834,44	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	853.968,79	D	18.570,05	0,00	872.538,84	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	679.640,41	D	76.655,19	0,00	756.295,60	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.499.709,77	D	126.456,23	0,00	2.626.166,00	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.354.144,67	D	124.731,14	0,00	1.478.875,81	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.354.144,67	D	124.731,14	0,00	1.478.875,81	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.354.144,67	D	124.731,14	0,00	1.478.875,81	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.145.565,10	D	1.725,09	0,00	1.147.290,19	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.145.565,10	D	1.725,09	0,00	1.147.290,19	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.145.565,10	D	1.725,09	0,00	1.147.290,19	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	255.275,00	D	0,00	0,00	255.275,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	255.275,00	D	0,00	0,00	255.275,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	83.983,17	D	9.230,53	0,00	93.213,70	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	83.983,17	D	9.230,53	0,00	93.213,70	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.683.900,42	D	196.281,31	0,00	1.880.181,73	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.683.900,42	D	196.281,31	0,00	1.880.181,73	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.683.900,42	D	196.281,31	0,00	1.880.181,73	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.370.758,53	C	0,00	6.727.655,26	47.098.413,79	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.037.608,18	C	0,00	6.727.655,26	47.765.263,44	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.037.608,18	C	0,00	6.727.655,26	47.765.263,44	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	666.849,65	D	0,00	0,00	666.849,65	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	666.849,65	D	0,00	0,00	666.849,65	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.007.296,80	D	9.535.125,94	6.651.716,26	19.890.706,48	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.007.296,80	D	9.535.125,94	6.651.716,26	19.890.706,48	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.007.296,80	D	9.535.125,94	6.651.716,26	19.890.706,48	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.827,23	C	22.630,61	2.077,87	10.725,51	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.827,23	C	22.630,61	2.077,87	10.725,51	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.827,23	C	22.630,61	2.077,87	10.725,51	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	881.843,89	D	1.457.055,58	47.699,97	2.291.199,50	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	881.843,89	D	1.457.055,58	47.699,97	2.291.199,50	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.110.354,58	8.110.354,58	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	62.986.420,40	C	0,00	8.110.354,58	71.096.774,98	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	31.536.226,72	C	0,00	3.719.980,24	35.256.206,96	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.536.226,72	C	0,00	3.719.980,24	35.256.206,96	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	31.536.226,72	C	0,00	3.719.980,24	35.256.206,96	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	31.536.226,72	C	0,00	3.719.980,24	35.256.206,96	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	31.536.226,72	C	0,00	3.719.980,24	35.256.206,96	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.903.468,25	C	0,00	792.158,70	5.695.626,95	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.903.468,25	C	0,00	792.158,70	5.695.626,95	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.903.468,25	C	0,00	792.158,70	5.695.626,95	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.903.468,25	C	0,00	792.158,70	5.695.626,95	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.511.637,64	C	0,00	3.598.209,00	29.109.846,64	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.794.536,47	C	0,00	1.915.406,15	14.709.942,62	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.794.536,47	C	0,00	1.915.406,15	14.709.942,62	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.605.326,65	C	0,00	1.300.191,72	5.905.518,37	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.605.326,65	C	0,00	1.300.191,72	5.905.518,37	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.594.773,06	C	0,00	100.521,00	6.695.294,06	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.594.773,06	C	0,00	100.521,00	6.695.294,06	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.517.001,46	C	0,00	282.090,13	1.799.091,59	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.517.001,46	C	0,00	282.090,13	1.799.091,59	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.517.001,46	C	0,00	282.090,13	1.799.091,59	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.517.001,46	C	0,00	282.090,13	1.799.091,59	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.033.453,60	C	0,00	0,00	1.033.453,60	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.033.453,60	C	0,00	0,00	1.033.453,60	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.033.453,60	C	0,00	0,00	1.033.453,60	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.033.453,60	C	0,00	0,00	1.033.453,60	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.622,19	C	0,00	6,64	1.628,83	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.622,19	C	0,00	6,64	1.628,83	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.036.691,87	D	1.315.292,66	0,00	23.351.984,53	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.303.840,76	D	923.617,33	0,00	9.227.458,09	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.303.840,76	D	923.617,33	0,00	9.227.458,09	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	8.303.840,76	D	923.617,33	0,00	9.227.458,09	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.303.840,76	D	923.617,33	0,00	9.227.458,09	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.303.840,76	D	923.617,33	0,00	9.227.458,09	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.055.465,54	D	119.263,35	0,00	2.174.728,89	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.055.465,54	D	119.263,35	0,00	2.174.728,89	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.055.465,54	D	119.263,35	0,00	2.174.728,89	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.055.465,54	D	119.263,35	0,00	2.174.728,89	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21,00	D	4,00	0,00	25,00	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	21,00	D	4,00	0,00	25,00	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	21,00	D	4,00	0,00	25,00	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.199.197,44	D	227.985,23	0,00	10.427.182,67	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.146.657,26	D	0,01	0,00	1.146.657,27	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.146.657,26	D	0,01	0,00	1.146.657,27	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.835.065,56	D	0,00	0,00	3.835.065,56	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.835.065,56	D	0,00	0,00	3.835.065,56	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	839.825,38	D	137.956,72	0,00	977.782,10	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	839.825,38	D	137.956,72	0,00	977.782,10	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.377.649,24	D	90.028,50	0,00	4.467.677,74	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	4.377.649,24	D	90.028,50	0,00	4.467.677,74	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	4.377.649,24	D	90.028,50	0,00	4.467.677,74	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	4.377.649,24	D	90.028,50	0,00	4.467.677,74	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.315.635,21	D	27.042,53	0,00	1.342.677,74	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.315.635,21	D	27.042,53	0,00	1.342.677,74	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.315.635,21	D	27.042,53	0,00	1.342.677,74	D



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022		Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.315.635,21	D	27.042,53	0,00	1.342.677,74	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		162.531,92	D	17.380,22	0,00	179.912,14	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		162.531,92	D	17.380,22	0,00	179.912,14	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		162.531,92	D	17.380,22	0,00	179.912,14	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		578.970,00	D	67.406,66	0,00	646.376,66	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		578.970,00	D	67.406,66	0,00	646.376,66	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		40.370.758,53	D	6.727.655,26	0,00	47.098.413,79	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		41.037.608,18	D	6.727.655,26	0,00	47.765.263,44	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		666.849,65	C	0,00	0,00	666.849,65	C	