

| CNPJ | 48306623000113 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 10/2023 | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Período lançamento | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 269.515.698,06 | D | 2.248.504,24 | 1.394.869,72 | 270.369.332,58 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | 269.515.698,06 | D | 2.248.504,24 | 1.394.869,72 | 270.369.332,58 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO I PCA NTN B | 269.515.698,06 | D | 2.248.504,24 | 1.394.869,72 | 270.369.332,58 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 269.515.698,06 | D | 2.248.504,24 | 1.394.869,72 | 270.369.332,58 | D |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 51.729.210,47 | D | 412.261,59 | 627.548,01 | 51.513.924,05 | D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 51.729.210,47 | D | 412.261,59 | 627.548,01 | 51.513.924,05 | D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 51.729.210,47 | D | 412.261,59 | 627.548,01 | 51.513.924,05 | D |
| 1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 51.729.210,47 | D | 412.261,59 | 627.548,01 | 51.513.924,05 | D |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 3,84 | D | 0,00 | 0,52 | 3,32 | D |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 3,84 | D | 0,00 | 0,52 | 3,32 | D |
| 1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 3,84 | D | 0,00 | 0,52 | 3,32 | D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 254.472.320,06 | D | 4.591.721,24 | 7.111.469,29 | 251.952.572,01 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 187.712.100,37 | D | 4.372.974,15 | 6.006.669,63 | 186.078.404,89 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 187.712.100,37 | D | 1.603.974,15 | 3.237.669,63 | 186.078.404,89 | D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 2.769.000,00 | 2.769.000,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 2.769.000,00 | 2.769.000,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 19.425.038,18 | D | 0,00 | 990.133,63 | 18.434.904,55 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 19.425.038,18 | D | 0,00 | 990.133,63 | 18.434.904,55 | D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 41.369.392,86 | D | 218.747,09 | 5.888,14 | 41.582.251,81 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 41.369.392,86 | D | 218.747,09 | 5.888,14 | 41.582.251,81 | D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.965.788,65 | D | 0,00 | 108.777,89 | 5.857.010,76 | D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | 5.965.788,65 | D | 0,00 | 108.777,89 | 5.857.010,76 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | 5.965.788,65 | D | 0,00 | 108.777,89 | 5.857.010,76 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO | 5.965.788,65 | D | 0,00 | 108.777,89 | 5.857.010,76 | D |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 8.215.106,90 | D | 20.291,32 | 822.578,66 | 7.412.819,56 | D |
| 1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 8.215.106,90 | D | 20.291,32 | 822.578,66 | 7.412.819,56 | D |
| 1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00 | RECEBER - VENDA DE IMOVEIS | 8.215.106,90 | D | 20.291,32 | 822.578,66 | 7.412.819,56 | D |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 590.698.327,88 | C | 15.094.172,50 | 12.362.807,96 | 587.966.963,34 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 904.356,07 | C | 6.115.251,88 | 6.186.094,09 | 975.198,28 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 843.231,28 | C | 5.599.127,09 | 5.668.840,83 | 912.945,02 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 14.983,05 | C | 4.606.543,25 | 4.606.545,38 | 14.985,18 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESERVAS | 16,96 | C | 66.132,48 | 66.134,61 | 19,09 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | PENSÃO REMESSA | 0,00 | | 167,78 | 167,78 | 0,00 | |

| CNPJ | 48306623000113 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 10/2023 | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA | 14.966,09 | C | 3.884.580,77 | 3.884.580,77 | 14.966,09 | C |
| 2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | | 655.662,22 | 655.662,22 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 563.654,97 | C | 575.417,86 | 644.870,16 | 633.107,27 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 563.654,97 | C | 575.417,86 | 644.870,16 | 633.107,27 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 264.593,26 | C | 417.165,98 | 417.425,29 | 264.852,57 | 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 | | 18.677,66 | 18.677,66 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | 197.547,62 | C | 390.411,57 | 390.670,88 | 197.806,93 | C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 61.124,79 | C | 516.124,79 | 517.253,26 | 62.253,26 | C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 61.124,79 | C | 61.124,79 | 62.253,26 | 62.253,26 | C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 61.124,79 | C | 61.124,79 | 62.253,26 | 62.253,26 | C |
| 2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 61.124,79 | C | 61.124,79 | 62.253,26 | 62.253,26 | C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRI MÔNIO SOCIAL | 589.793.971,81 | C | 8.978.920,62 | 6.176.713,87 | 586.991.765,06 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 587.568.763,02 | C | 8.954.446,30 | 6.105.078,52 | 584.719.395,24 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 580.871.426,01 | C | 8.944.314,31 | 5.932.603,94 | 577.859.715,64 | C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 368.907.072,42 | C | 4.870.601,24 | 3.505.002,52 | 367.541.473,70 | C |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 145.274.719,07 | C | 2.518.091,65 | 1.681.886,52 | 144.438.513,94 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | 145.274.719,07 | C | 2.518.091,65 | 1.681.886,52 | 144.438.513,94 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | 145.274.719,07 | C | 2.518.091,65 | 1.681.886,52 | 144.438.513,94 | C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | 223.632.353,35 | C | 2.352.509,59 | 1.823.116,00 | 223.102.959,76 | C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 196.583.578,45 | C | 1.925.915,48 | 1.545.154,07 | 196.202.817,04 | C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS | 196.583.578,45 | C | 1.925.915,48 | 1.545.154,07 | 196.202.817,04 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 27.048.774,90 | C | 426.594,11 | 277.961,93 | 26.900.142,72 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 27.048.774,90 | C | 426.594,11 | 277.961,93 | 26.900.142,72 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 217.708.367,16 | C | 4.028.140,76 | 2.346.556,65 | 216.026.783,05 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 209.670.960,75 | C | 3.895.777,44 | 2.153.220,25 | 207.928.403,56 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR | 201.111.298,50 | C | 3.817.448,85 | 2.117.925,23 | 199.411.774,88 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR | 201.111.298,50 | C | 3.817.448,85 | 2.117.925,23 | 199.411.774,88 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS | 8.356.943,91 | C | 77.512,13 | 35.295,02 | 8.314.726,80 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 8.356.943,91 | C | 77.512,13 | 35.295,02 | 8.314.726,80 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC | 202.718,34 | C | 816,46 | 0,00 | 201.901,88 | C |

| CNPJ | 48306623000113 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 10/2023 | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 202.718,34 | C | 816,46 | 0,00 | 201.901,88 | C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | 5.086.317,00 | C | 108.431,29 | 147.446,55 | 5.125.332,26 | C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 9.813.800,78 | C | 70.923,99 | 77.337,00 | 9.820.213,79 | C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 9.813.800,78 | C | 70.923,99 | 77.337,00 | 9.820.213,79 | C |
| 2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS | 4.727.483,78 | D | 37.507,30 | 70.109,55 | 4.694.881,53 | D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 4.727.483,78 | D | 37.507,30 | 70.109,55 | 4.694.881,53 | D |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | 2.951.089,41 | C | 23.932,03 | 45.889,85 | 2.973.047,23 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.618.210,91 | C | 2.771,43 | 44.574,22 | 5.660.013,70 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.618.210,91 | C | 2.771,43 | 44.574,22 | 5.660.013,70 | C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS | 2.667.121,50 | D | 21.160,60 | 1.315,63 | 2.686.966,47 | D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 2.667.121,50 | D | 21.160,60 | 1.315,63 | 2.686.966,47 | D |
| 2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 5.744.013,57 | D | 45.572,31 | 81.044,77 | 5.708.541,11 | D |
| 2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 5.744.013,57 | D | 45.572,31 | 81.044,77 | 5.708.541,11 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 5.744.013,57 | D | 45.572,31 | 81.044,77 | 5.708.541,11 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00 | DEFICIT 2015 | 5.453.546,45 | D | 43.267,81 | 77.192,15 | 5.419.622,11 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00 | DEFICIT 2016 A CONCEDER | 176.234,15 | D | 1.398,21 | 2.397,34 | 175.235,02 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00 | DEFICIT 2017 | 58.573,35 | D | 464,70 | 798,65 | 58.239,40 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00 | DEFICIT 2019 | 55.659,62 | D | 441,59 | 656,63 | 55.444,58 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 6.697.337,01 | C | 10.131,99 | 172.474,58 | 6.859.679,60 | C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 6.697.337,01 | C | 10.131,99 | 172.474,58 | 6.859.679,60 | C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 6.697.337,01 | C | 10.131,99 | 172.474,58 | 6.859.679,60 | C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.697.337,01 | C | 10.131,99 | 172.474,58 | 6.859.679,60 | C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 2.225.208,79 | C | 24.474,32 | 71.635,35 | 2.272.369,82 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 788.702,01 | C | 3.247,15 | 71.635,35 | 857.090,21 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 725.021,64 | C | 3.206,86 | 71.209,55 | 793.024,33 | C |
| 2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 725.021,64 | C | 3.206,86 | 71.209,55 | 793.024,33 | C |
| 2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 39.844,90 | C | 0,00 | 316,10 | 40.161,00 | C |
| 2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 38.788,98 | C | 0,00 | 307,73 | 39.096,71 | C |
| 2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE | 1.055,92 | C | 0,00 | 8,37 | 1.064,29 | C |
| 2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 23.835,47 | C | 40,29 | 109,70 | 23.904,88 | C |
| 2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 13.827,10 | C | 0,00 | 109,70 | 13.936,80 | C |
| 2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO | 3.470,61 | C | 13,97 | 0,00 | 3.456,64 | C |
| 2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE | 5.400,06 | C | 21,74 | 0,00 | 5.378,32 | C |

| CNPJ | 48306623000113 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 10/2023 | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD | 1.137,70 | C | 4,58 | 0,00 | 1.133,12 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.436.506,78 | C | 21.227,17 | 0,00 | 1.415.279,61 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.436.506,78 | C | 21.227,17 | 0,00 | 1.415.279,61 | C |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.436.506,78 | C | 21.227,17 | 0,00 | 1.415.279,61 | C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCI AL | 0,00 | | 12.274.299,62 | 12.274.299,62 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 14.842.861,38 | C | 0,00 | 1.592.839,26 | 16.435.700,64 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 14.024.301,68 | C | 0,00 | 1.554.434,41 | 15.578.736,09 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 13.605.110,11 | C | 0,00 | 1.507.324,06 | 15.112.434,17 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 12.905.217,11 | C | 0,00 | 1.430.267,06 | 14.335.484,17 | C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 605.948,67 | C | 0,00 | 67.580,54 | 673.529,21 | C |
| 3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.646.976,31 | C | 0,00 | 183.679,70 | 1.830.656,01 | C |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | 10.652.292,13 | C | 0,00 | 1.179.006,82 | 11.831.298,95 | C |
| 3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 699.893,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 776.950,00 | C |
| 3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 699.893,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 776.950,00 | C |
| 3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 699.893,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 776.950,00 | C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 339.682,41 | C | 0,00 | 36.779,01 | 376.461,42 | C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 339.682,41 | C | 0,00 | 36.779,01 | 376.461,42 | C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | REGULAR | 339.682,41 | C | 0,00 | 36.779,01 | 376.461,42 | C |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | 330.655,41 | C | 0,00 | 35.492,01 | 366.147,42 | C |
| 3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 9.027,00 | C | 0,00 | 1.287,00 | 10.314,00 | C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | 79.509,16 | C | 0,00 | 10.331,34 | 89.840,50 | C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 79.509,16 | C | 0,00 | 10.331,34 | 89.840,50 | C |
| 3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 79.509,16 | C | 0,00 | 10.331,34 | 89.840,50 | C |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 425.379,69 | C | 0,00 | 38.404,85 | 463.784,54 | C |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 425.379,69 | C | 0,00 | 38.404,85 | 463.784,54 | C |
| 3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 425.379,69 | C | 0,00 | 38.404,85 | 463.784,54 | C |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 393.180,01 | C | 0,00 | 0,00 | 393.180,01 | C |
| 3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 393.180,01 | C | 0,00 | 0,00 | 393.180,01 | C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 35.396.801,05 | D | 4.545.042,19 | 0,00 | 39.941.843,24 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 31.076.812,66 | D | 3.765.017,23 | 0,00 | 34.841.829,89 | D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 125.945,27 | D | 14.143,01 | 0,00 | 140.088,28 | D |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 125.945,27 | D | 14.143,01 | 0,00 | 140.088,28 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 3.496.052,75 | D | 396.977,85 | 0,00 | 3.893.030,60 | D |

| CNPJ | 48306623000113 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 10/2023 | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 3.496.052,75 | D | 396.977,85 | 0,00 | 3.893.030,60 | D |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 27.454.814,64 | D | 3.353.896,37 | 0,00 | 30.808.711,01 | D |
| 3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00 | IDADE | 25.753.615,85 | D | 3.161.442,38 | 0,00 | 28.915.058,23 | D |
| 3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | ANTECIPADA | 1.701.198,79 | D | 192.453,99 | 0,00 | 1.893.652,78 | D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.082.127,07 | D | 20.829,00 | 0,00 | 1.102.956,07 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.082.127,07 | D | 20.829,00 | 0,00 | 1.102.956,07 | D |
| 3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00 | PENSOES | 1.082.127,07 | D | 20.829,00 | 0,00 | 1.102.956,07 | D |
| 3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00 | MORTE | 560.773,98 | D | 0,00 | 0,00 | 560.773,98 | D |
| 3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00 | BENEF. P/ DESLIGAMENTO | 521.353,09 | D | 20.829,00 | 0,00 | 542.182,09 | D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 2.784.309,58 | D | 748.864,62 | 0,00 | 3.533.174,20 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | RESGATE | 1.080.955,12 | D | 98.734,54 | 0,00 | 1.179.689,66 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | 1.080.955,12 | D | 98.734,54 | 0,00 | 1.179.689,66 | D |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | 1.080.955,12 | D | 98.734,54 | 0,00 | 1.179.689,66 | D |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 1.703.354,46 | D | 650.130,08 | 0,00 | 2.353.484,54 | D |
| 3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.703.354,46 | D | 650.130,08 | 0,00 | 2.353.484,54 | D |
| 3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.703.354,46 | D | 650.130,08 | 0,00 | 2.353.484,54 | D |
| 3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 374.204,00 | D | 0,00 | 0,00 | 374.204,00 | D |
| 3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 374.204,00 | D | 0,00 | 0,00 | 374.204,00 | D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 79.347,74 | D | 10.331,34 | 0,00 | 89.679,08 | D |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 79.347,74 | D | 10.331,34 | 0,00 | 89.679,08 | D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.735.512,47 | D | 195.333,04 | 35,00 | 1.930.810,51 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | 1.735.512,47 | D | 195.333,04 | 35,00 | 1.930.810,51 | D |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | 1.735.512,47 | D | 195.333,04 | 35,00 | 1.930.810,51 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 45.616.817,03 | C | 1.423.306,95 | 1.789.828,34 | 45.983.338,42 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 46.874.548,42 | C | 0,00 | 1.789.828,34 | 48.664.376,76 | C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 46.874.548,42 | C | 0,00 | 1.789.828,34 | 48.664.376,76 | C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.257.731,39 | D | 1.423.306,95 | 0,00 | 2.681.038,34 | D |
| 3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.257.731,39 | D | 1.423.306,95 | 0,00 | 2.681.038,34 | D |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 21.320.841,41 | D | 5.866.507,51 | 8.878.217,88 | 18.309.131,04 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 21.320.841,41 | D | 5.866.507,51 | 8.878.217,88 | 18.309.131,04 | D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 21.320.841,41 | D | 5.866.507,51 | 8.878.217,88 | 18.309.131,04 | D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 272.049,87 | D | 71.635,35 | 3.247,15 | 340.438,07 | D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 272.049,87 | D | 71.635,35 | 3.247,15 | 340.438,07 | D |

| CNPJ | 48306623000113 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 10/2023 | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 272.049,87 | D | 71.635,35 | 3.247,15 | 340.438,07 | D |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO | 1.734.473,61 | D | 172.474,58 | 10.131,99 | 1.896.816,20 | D |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT DEFICIT TECNICO | 1.734.473,61 | D | 172.474,58 | 10.131,99 | 1.896.816,20 | D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 5.472.195,90 | 5.472.195,90 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARIÇÕES POSITI VAS | 59.723.811,68 | C | 0,00 | 4.048.451,92 | 63.772.263,60 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 28.042.802,95 | C | 0,00 | 2.248.067,21 | 30.290.870,16 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 28.042.802,95 | C | 0,00 | 2.248.067,21 | 30.290.870,16 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | 28.042.802,95 | C | 0,00 | 2.248.067,21 | 30.290.870,16 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 28.042.802,95 | C | 0,00 | 2.248.067,21 | 30.290.870,16 | C |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 28.042.802,95 | C | 0,00 | 2.248.067,21 | 30.290.870,16 | C |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.249.343,07 | C | 0,00 | 412.261,59 | 5.661.604,66 | C |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA | 5.249.343,07 | C | 0,00 | 412.261,59 | 5.661.604,66 | C |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 5.249.343,07 | C | 0,00 | 412.261,59 | 5.661.604,66 | C |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 5.249.343,07 | C | 0,00 | 412.261,59 | 5.661.604,66 | C |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 1,22 | C | 0,00 | 0,00 | 1,22 | C |
| 5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 1,22 | C | 0,00 | 0,00 | 1,22 | C |
| 5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 1,22 | C | 0,00 | 0,00 | 1,22 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 25.938.293,75 | C | 0,00 | 1.367.721,24 | 27.306.014,99 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.907.022,09 | C | 0,00 | 1.148.974,15 | 18.055.996,24 | C |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.907.022,09 | C | 0,00 | 1.148.974,15 | 18.055.996,24 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 4.544.533,75 | C | 0,00 | 0,00 | 4.544.533,75 | C |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 4.544.533,75 | C | 0,00 | 0,00 | 4.544.533,75 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.435.501,43 | C | 0,00 | 218.747,09 | 2.654.248,52 | C |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.435.501,43 | C | 0,00 | 218.747,09 | 2.654.248,52 | C |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.051.236,48 | C | 0,00 | 0,00 | 2.051.236,48 | C |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | 2.051.236,48 | C | 0,00 | 0,00 | 2.051.236,48 | C |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | 2.051.236,48 | C | 0,00 | 0,00 | 2.051.236,48 | C |
| 5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO | 2.051.236,48 | C | 0,00 | 0,00 | 2.051.236,48 | C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 468.636,12 | C | 0,00 | 20.291,32 | 488.927,44 | C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 468.636,12 | C | 0,00 | 20.291,32 | 488.927,44 | C |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 468.636,12 | C | 0,00 | 20.291,32 | 488.927,44 | C |
| 5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 468.636,12 | C | 0,00 | 20.291,32 | 488.927,44 | C |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIÇÕES POSI TI VAS | 24.734,57 | C | 0,00 | 110,56 | 24.845,13 | C |

| CNPJ | 48306623000113 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 10/2023 | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 24.734,57 | C | 0,00 | 110,56 | 24.845,13 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | 13.472.150,64 | D | 3.620.114,30 | 437,03 | 17.091.827,91 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 5.247.544,49 | D | 1.394.869,72 | 437,03 | 6.641.977,18 | D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.247.544,49 | D | 1.394.869,72 | 437,03 | 6.641.977,18 | D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | 5.247.544,49 | D | 1.394.869,72 | 437,03 | 6.641.977,18 | D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 5.247.544,49 | D | 1.394.869,72 | 437,03 | 6.641.977,18 | D |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 5.247.544,49 | D | 1.394.869,72 | 437,03 | 6.641.977,18 | D |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.921.990,53 | D | 627.548,01 | 0,00 | 2.549.538,54 | D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.921.990,53 | D | 627.548,01 | 0,00 | 2.549.538,54 | D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 1.921.990,53 | D | 627.548,01 | 0,00 | 2.549.538,54 | D |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 1.921.990,53 | D | 627.548,01 | 0,00 | 2.549.538,54 | D |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 7,58 | D | 0,52 | 0,00 | 8,10 | D |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 7,58 | D | 0,52 | 0,00 | 8,10 | D |
| 5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 7,58 | D | 0,52 | 0,00 | 8,10 | D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.111.570,74 | D | 1.573.469,29 | 0,00 | 7.685.040,03 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.121.414,97 | D | 468.669,63 | 0,00 | 1.590.084,60 | D |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.121.414,97 | D | 468.669,63 | 0,00 | 1.590.084,60 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 3.141.180,43 | D | 990.133,63 | 0,00 | 4.131.314,06 | D |
| 5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 3.141.180,43 | D | 990.133,63 | 0,00 | 4.131.314,06 | D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.330.801,21 | D | 5.888,14 | 0,00 | 1.336.689,35 | D |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.330.801,21 | D | 5.888,14 | 0,00 | 1.336.689,35 | D |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 518.174,13 | D | 108.777,89 | 0,00 | 626.952,02 | D |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 518.174,13 | D | 108.777,89 | 0,00 | 626.952,02 | D |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO | 518.174,13 | D | 108.777,89 | 0,00 | 626.952,02 | D |
| 5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO | 518.174,13 | D | 108.777,89 | 0,00 | 626.952,02 | D |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 7.209,83 | D | 0,00 | 0,00 | 7.209,83 | D |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 7.209,83 | D | 0,00 | 0,00 | 7.209,83 | D |
| 5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 7.209,83 | D | 0,00 | 0,00 | 7.209,83 | D |
| 5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS | 7.209,83 | D | 0,00 | 0,00 | 7.209,83 | D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | 183.827,47 | D | 24.226,76 | 0,00 | 208.054,23 | D |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | 183.827,47 | D | 24.226,76 | 0,00 | 208.054,23 | D |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS - INVESTIMENTOS | 167.180,41 | D | 18.677,66 | 0,00 | 185.858,07 | D |
| 5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | 16.647,06 | D | 5.549,10 | 0,00 | 22.196,16 | D |

| CNPJ | 48306623000113 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 10/2023 | Período lançamento | 01/10/2023 à 31/10/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | 9 - Nono | Saldo anterior | | Crédito | |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 634.844.01 | D | 62.253.26 | 0.00 | 697.097.27 | D |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 634.844.01 | D | 62.253.26 | 0.00 | 697.097.27 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 45.616.817.03 | D | 1.789.828.34 | 1.423.306.95 | 45.983.338.42 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 46.874.548.42 | D | 1.789.828.34 | 0.00 | 48.664.376.76 | D |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.257.731.39 | C | 0.00 | 1.423.306.95 | 2.681.038.34 | C |