

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
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	574.371.677,41	D	39.047.055,88	39.933.272,89	573.485.460,40	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.263,58	D	23.286.502,83	23.225.623,79	114.142,62	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	53.263,58	D	10.580.118,58	10.519.239,54	114.142,62	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.263,58	D	10.580.118,58	10.519.239,54	114.142,62	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	51.402,74	D	4.170.625,47	4.110.301,48	111.726,73	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	713,36	D	3.409.618,66	3.408.843,04	1.488,98	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	1.147,48	D	2.999.874,45	3.000.095,02	926,91	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		12.706.384,25	12.706.384,25	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		10.467.493,11	10.467.493,11	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		273.363,48	273.363,48	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		177.914,71	177.914,71	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.730.910,29	1.730.910,29	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		56.702,66	56.702,66	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	574.318.413,83	D	15.760.553,05	16.707.649,10	573.371.317,78	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.335.991,44	D	149.577,31	190.429,55	13.295.139,20	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.335.991,44	D	149.577,31	190.429,55	13.295.139,20	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.335.989,89	D	108.699,14	149.550,00	13.295.139,03	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.335.989,89	D	108.699,14	149.550,00	13.295.139,03	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.335.989,89	D	108.699,14	149.550,00	13.295.139,03	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.335.989,89	D	108.699,14	149.550,00	13.295.139,03	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1,55	D	40.878,17	40.879,55	0,17	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,55	D	40.878,17	40.879,55	0,17	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	1,55	D	40.878,17	40.879,55	0,17	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.006.046,43	D	44.889,45	0,00	1.050.935,88	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.006.046,43	D	44.889,45	0,00	1.050.935,88	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.006.046,43	D	44.889,45	0,00	1.050.935,88	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	559.976.375,96	D	15.566.086,29	16.517.219,55	559.025.242,70	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	268.891.873,28	D	6.509.681,60	7.379.501,62	268.022.053,26	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	268.891.873,28	D	6.509.681,60	7.379.501,62	268.022.053,26	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	268.891.873,28	D	6.509.681,60	7.379.501,62	268.022.053,26	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	268.891.873,28	D	6.509.681,60	7.379.501,62	268.022.053,26	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	268.891.873,28	D	3.053.477,87	3.923.297,89	268.022.053,26	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.456.203,73	3.456.203,73	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.828.112,13	D	1.004.562,28	1.682.049,01	39.150.625,40	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.828.112,13	D	1.004.562,28	1.682.049,01	39.150.625,40	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	39.828.112,13	D	1.004.562,28	1.682.049,01	39.150.625,40	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	39.828.112,13	D	390.272,90	1.067.759,63	39.150.625,40	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		614.289,38	614.289,38	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		614.289,38	614.289,38	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	12,60	D	0,00	2,20	10,40	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	12,60	D	0,00	2,20	10,40	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	12,60	D	0,00	2,20	10,40	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.958.409,03	D	7.996.984,39	7.455.666,72	242.499.726,70	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	160.513.424,01	D	7.407.808,10	5.149.089,50	162.772.142,61	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	160.513.424,01	D	5.117.808,10	2.859.089,50	162.772.142,61	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.003.581,64	D	0,00	1.321.017,98	18.682.563,66	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	20.003.581,64	D	0,00	1.321.017,98	18.682.563,66	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.897.110,57	D	0,00	985.559,20	42.911.551,37	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	43.897.110,57	D	0,00	985.559,20	42.911.551,37	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.544.292,81	D	589.176,29	0,04	18.133.469,06	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	17.544.292,81	D	589.176,29	0,04	18.133.469,06	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	17.544.292,81	D	589.176,29	0,04	18.133.469,06	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	17.544.292,81	D	589.176,29	0,04	18.133.469,06	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.297.968,92	D	54.858,02	0,00	9.352.826,94	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.297.968,92	D	54.858,02	0,00	9.352.826,94	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.297.968,92	D	54.858,02	0,00	9.352.826,94	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	574.371.677,41	C	16.247.092,02	15.360.875,01	573.485.460,40	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	736.279,01	C	8.773.079,92	8.835.413,91	798.613,00	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	668.872,35	C	4.598.673,26	4.672.067,66	742.266,75	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.969,75	C	3.795.592,99	3.861.521,38	80.898,14	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	3,97	C	40.881,97	40.878,18	0,18	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		183,58	183,58	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.965,78	C	3.627.102,74	3.693.034,92	80.897,96	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		127.424,70	127.424,70	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	584.049,58	C	572.108,64	579.576,07	591.517,01	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	584.049,58	C	572.108,64	579.576,07	591.517,01	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.853,02	C	230.971,63	230.970,21	69.851,60	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		16.938,06	16.938,06	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	2.807,38	C	205.956,82	205.955,40	2.805,96	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.406,66	C	4.174.406,66	4.163.346,25	56.346,25	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.107.000,00	4.107.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.107.000,00	4.107.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	67.406,66	C	67.406,66	56.346,25	56.346,25	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	67.406,66	C	67.406,66	56.346,25	56.346,25	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	67.406,66	C	67.406,66	56.346,25	56.346,25	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	573.635.398,40	C	7.474.012,10	6.525.461,10	572.686.847,40	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.151.502,94	C	7.442.131,77	6.467.266,61	571.176.637,78	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	570.985.835,04	C	7.375.594,08	6.160.863,45	569.771.104,41	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	378.280.641,75	C	4.453.197,98	4.256.711,24	378.084.155,01	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.346.893,72	C	2.109.608,67	1.691.274,69	141.928.559,74	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	142.346.893,72	C	2.109.608,67	1.691.274,69	141.928.559,74	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	142.346.893,72	C	2.109.608,67	1.691.274,69	141.928.559,74	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	235.933.748,03	C	2.343.589,31	2.565.436,55	236.155.595,27	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	207.818.630,63	C	2.014.863,35	2.260.268,65	208.064.035,93	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	207.818.630,63	C	2.014.863,35	2.260.268,65	208.064.035,93	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.115.117,40	C	328.725,96	305.167,90	28.091.559,34	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.115.117,40	C	328.725,96	305.167,90	28.091.559,34	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	198.715.230,37	C	2.856.456,94	1.817.344,71	197.676.118,14	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.708.551,26	C	2.717.248,02	1.584.070,29	190.575.373,53	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	183.556.580,79	C	2.671.985,29	1.537.548,45	182.422.143,95	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	183.556.580,79	C	2.671.985,29	1.537.548,45	182.422.143,95	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	7.964.137,55	C	44.556,83	46.521,84	7.966.102,56	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.964.137,55	C	44.556,83	46.521,84	7.966.102,56	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	187.832,92	C	705,90	0,00	187.127,02	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	187.832,92	C	705,90	0,00	187.127,02	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.701.639,14	C	105.235,18	176.346,92	4.772.750,88	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.677.366,86	C	50.643,96	105.726,79	9.732.449,69	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.677.366,86	C	50.643,96	105.726,79	9.732.449,69	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.975.727,72	D	54.591,22	70.620,13	4.959.698,81	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.975.727,72	D	54.591,22	70.620,13	4.959.698,81	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.305.039,97	C	33.973,74	56.927,50	2.327.993,73	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.944.834,72	C	5.011,24	54.252,26	4.994.075,74	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.944.834,72	C	5.011,24	54.252,26	4.994.075,74	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.639.794,75	D	28.962,50	2.675,24	2.666.082,01	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.639.794,75	D	28.962,50	2.675,24	2.666.082,01	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.010.037,08	D	65.939,16	86.807,50	5.989.168,74	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.010.037,08	D	65.939,16	86.807,50	5.989.168,74	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.010.037,08	D	65.939,16	86.807,50	5.989.168,74	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.702.785,56	D	62.568,16	82.630,84	5.682.722,88	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.430,39	D	2.078,33	2.594,32	188.914,40	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	60.951,64	D	668,73	861,93	60.758,44	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	56.869,49	D	623,94	720,41	56.773,02	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.165.667,90	C	66.537,69	306.403,16	1.405.533,37	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.165.667,90	C	66.537,69	306.403,16	1.405.533,37	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.165.667,90	C	66.537,69	306.403,16	1.405.533,37	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.165.667,90	C	66.537,69	306.403,16	1.405.533,37	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.483.895,46	C	31.880,33	58.194,49	1.510.209,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	477.849,03	C	31.880,33	13.305,04	459.273,74	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	357.214,44	C	1.391,61	13.078,61	368.901,44	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	357.214,44	C	1.391,61	13.078,61	368.901,44	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.197,48	C	0,00	89,93	8.287,41	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.197,48	C	0,00	89,93	8.287,41	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	112.437,11	C	30.488,72	136,50	82.084,89	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.441,93	C	0,00	136,50	12.578,43	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	76.692,13	C	30.401,15	0,00	46.290,98	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	15.598,13	C	58,62	0,00	15.539,51	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.704,92	C	28,95	0,00	7.675,97	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.006.046,43	C	0,00	44.889,45	1.050.935,88	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.006.046,43	C	0,00	44.889,45	1.050.935,88	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022		Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.006.046,43	C	0,00	44.889,45	1.050.935,88	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		11.660.109,23	11.660.109,23	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		15.503.027,05	C	0,00	1.746.735,83	17.249.762,88	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		14.309.951,37	C	0,00	1.638.036,69	15.947.988,06	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		13.606.570,88	C	0,00	1.581.397,90	15.187.968,78	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.907.176,88	C	0,00	1.511.542,90	14.418.719,78	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		595.796,75	C	0,00	65.413,27	661.210,02	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.771.748,03	C	0,00	196.002,72	1.967.750,75	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		10.539.632,10	C	0,00	1.250.126,91	11.789.759,01	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		699.394,00	C	0,00	69.855,00	769.249,00	C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		699.394,00	C	0,00	69.855,00	769.249,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		699.394,00	C	0,00	69.855,00	769.249,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		610.166,79	C	0,00	47.841,13	658.007,92	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		610.166,79	C	0,00	47.841,13	658.007,92	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		594.946,79	C	0,00	46.686,13	641.632,92	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		594.946,79	C	0,00	46.686,13	641.632,92	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		15.220,00	C	0,00	1.155,00	16.375,00	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		15.220,00	C	0,00	1.155,00	16.375,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		93.213,70	C	0,00	8.797,66	102.011,36	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		93.213,70	C	0,00	8.797,66	102.011,36	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		93.213,70	C	0,00	8.797,66	102.011,36	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.193.075,68	C	0,00	108.699,14	1.301.774,82	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.193.075,68	C	0,00	108.699,14	1.301.774,82	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		1.193.075,68	C	0,00	108.699,14	1.301.774,82	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		38.528.627,62	D	3.763.334,06	0,00	42.291.961,68	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		33.603.478,07	D	3.501.003,41	0,00	37.104.481,48	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		133.950,85	D	13.815,77	0,00	147.766,62	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		133.950,85	D	13.815,77	0,00	147.766,62	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.389.339,77	D	360.131,58	0,00	3.749.471,35	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.389.339,77	D	360.131,58	0,00	3.749.471,35	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		30.046.327,59	D	3.127.056,06	0,00	33.173.383,65	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		28.168.442,26	D	2.942.323,85	0,00	31.110.766,11	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022		Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.824.657,95	D	184.732,21	0,00	2.009.390,16	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		1.950.494,85	D	37.026,06	0,00	1.987.520,91	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.950.494,85	D	37.026,06	0,00	1.987.520,91	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		321.660,41	D	0,00	0,00	321.660,41	D	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		321.660,41	D	0,00	0,00	321.660,41	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		1.628.834,44	D	37.026,06	0,00	1.665.860,50	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		872.538,84	D	0,00	0,00	872.538,84	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		756.295,60	D	37.026,06	0,00	793.321,66	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.626.166,00	D	216.506,93	0,00	2.842.672,93	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.478.875,81	D	89.073,27	0,00	1.567.949,08	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.478.875,81	D	89.073,27	0,00	1.567.949,08	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.478.875,81	D	89.073,27	0,00	1.567.949,08	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.147.290,19	D	127.433,66	0,00	1.274.723,85	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.147.290,19	D	29.931,93	0,00	1.177.222,12	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.147.290,19	D	29.931,93	0,00	1.177.222,12	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		97.501,73	0,00	97.501,73	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		97.501,73	0,00	97.501,73	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		93.213,70	D	8.797,66	0,00	102.011,36	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		93.213,70	D	8.797,66	0,00	102.011,36	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.880.181,73	D	205.955,38	0,00	2.086.137,11	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.880.181,73	D	205.955,38	0,00	2.086.137,11	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.880.181,73	D	205.955,38	0,00	2.086.137,11	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		47.098.413,79	C	1.251.125,96	2.480.239,13	48.327.526,96	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		47.765.263,44	C	0,00	2.480.239,13	50.245.502,57	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		47.765.263,44	C	0,00	2.480.239,13	50.245.502,57	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		666.849,65	D	1.251.125,96	0,00	1.917.975,61	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		666.849,65	D	1.251.125,96	0,00	1.917.975,61	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		19.890.706,48	D	6.119.985,63	7.334.716,25	18.675.975,86	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		19.890.706,48	D	6.119.985,63	7.334.716,25	18.675.975,86	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		19.890.706,48	D	6.119.985,63	7.334.716,25	18.675.975,86	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.725,51	D	13.305,04	31.880,33	7.849,78	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.725,51	D	13.305,04	31.880,33	7.849,78	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.725,51	D	13.305,04	31.880,33	7.849,78	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.291.199,50	D	306.403,16	66.537,69	2.531.064,97	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.291.199,50	D	306.403,16	66.537,69	2.531.064,97	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.351.281,77	6.351.281,77	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	71.096.774,98	C	0,00	5.100.155,81	76.196.930,79	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	35.256.206,96	C	0,00	3.053.477,87	38.309.684,83	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.256.206,96	C	0,00	3.053.477,87	38.309.684,83	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	35.256.206,96	C	0,00	3.053.477,87	38.309.684,83	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	35.256.206,96	C	0,00	3.053.477,87	38.309.684,83	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	35.256.206,96	C	0,00	3.053.477,87	38.309.684,83	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.695.626,95	C	0,00	390.272,90	6.085.899,85	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.695.626,95	C	0,00	390.272,90	6.085.899,85	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.695.626,95	C	0,00	390.272,90	6.085.899,85	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.695.626,95	C	0,00	390.272,90	6.085.899,85	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	29.109.846,64	C	0,00	1.599.984,39	30.709.831,03	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.709.942,62	C	0,00	1.010.808,10	15.720.750,72	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.709.942,62	C	0,00	1.010.808,10	15.720.750,72	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.905.518,37	C	0,00	0,00	5.905.518,37	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.905.518,37	C	0,00	0,00	5.905.518,37	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.695.294,06	C	0,00	0,00	6.695.294,06	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.695.294,06	C	0,00	0,00	6.695.294,06	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.799.091,59	C	0,00	589.176,29	2.388.267,88	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.799.091,59	C	0,00	589.176,29	2.388.267,88	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.799.091,59	C	0,00	589.176,29	2.388.267,88	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.799.091,59	C	0,00	589.176,29	2.388.267,88	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.033.453,60	C	0,00	54.858,02	1.088.311,62	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.033.453,60	C	0,00	54.858,02	1.088.311,62	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.033.453,60	C	0,00	54.858,02	1.088.311,62	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.033.453,60	C	0,00	54.858,02	1.088.311,62	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.628,83	C	0,00	1.562,63	3.191,46	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.628,83	C	0,00	1.562,63	3.191,46	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.351.984,53	D	3.814.696,39	0,00	27.166.680,92	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.227.458,09	D	467.094,16	0,00	9.694.552,25	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.227.458,09	D	467.094,16	0,00	9.694.552,25	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	9.227.458,09	D	467.094,16	0,00	9.694.552,25	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	9.227.458,09	D	467.094,16	0,00	9.694.552,25	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	9.227.458,09	D	467.094,16	0,00	9.694.552,25	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.174.728,89	D	453.470,25	0,00	2.628.199,14	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.174.728,89	D	453.470,25	0,00	2.628.199,14	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.174.728,89	D	453.470,25	0,00	2.628.199,14	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.174.728,89	D	453.470,25	0,00	2.628.199,14	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25,00	D	2,20	0,00	27,20	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	25,00	D	2,20	0,00	27,20	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	25,00	D	2,20	0,00	27,20	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.427.182,67	D	2.875.666,72	0,00	13.302.849,39	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.146.657,27	D	569.089,50	0,00	1.715.746,77	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.146.657,27	D	569.089,50	0,00	1.715.746,77	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.835.065,56	D	1.321.017,98	0,00	5.156.083,54	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.835.065,56	D	1.321.017,98	0,00	5.156.083,54	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	977.782,10	D	985.559,20	0,00	1.963.341,30	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	977.782,10	D	985.559,20	0,00	1.963.341,30	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.467.677,74	D	0,04	0,00	4.467.677,78	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.467.677,74	D	0,04	0,00	4.467.677,78	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RENDIMENTO	4.467.677,74	D	0,04	0,00	4.467.677,78	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RENDIMENTO	4.467.677,74	D	0,04	0,00	4.467.677,78	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.342.677,74	D	0,00	0,00	1.342.677,74	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.342.677,74	D	0,00	0,00	1.342.677,74	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.342.677,74	D	0,00	0,00	1.342.677,74	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	1.342.677,74	D	0,00	0,00	1.342.677,74	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	179.912,14	D	18.463,06	0,00	198.375,20	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	179.912,14	D	18.463,06	0,00	198.375,20	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2022		Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		179.912,14	D	18.463,06	0,00	198.375,20	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		646.376,66	D	56.346,25	0,00	702.722,91	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		646.376,66	D	56.346,25	0,00	702.722,91	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		47.098.413,79	D	2.480.239,13	1.251.125,96	48.327.526,96	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		47.765.263,44	D	2.480.239,13	0,00	50.245.502,57	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		666.849,65	C	0,00	1.251.125,96	1.917.975,61	C	