



CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		270.369.332,58	D	5.800.984,40	4.348.809,30	271.821.507,68	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		270.369.332,58	D	5.800.984,40	4.348.809,30	271.821.507,68	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		270.369.332,58	D	5.800.984,40	4.348.809,30	271.821.507,68	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		270.369.332,58	D	3.640.582,96	2.188.407,86	271.821.507,68	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.160.401,44	2.160.401,44	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		51.513.924,05	D	1.574.297,75	735.457,72	52.352.764,08	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		51.513.924,05	D	1.574.297,75	735.457,72	52.352.764,08	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		51.513.924,05	D	1.574.297,75	735.457,72	52.352.764,08	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		51.513.924,05	D	1.206.568,89	367.728,86	52.352.764,08	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		367.728,86	367.728,86	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		367.728,86	367.728,86	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		3,32	D	0,04	0,00	3,36	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		3,32	D	0,04	0,00	3,36	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		3,32	D	0,04	0,00	3,36	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		251.952.572,01	D	105.631.724,09	99.094.324,97	258.489.971,13	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		186.078.404,89	D	102.504.226,00	99.012.000,00	189.570.630,89	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		186.078.404,89	D	52.998.226,00	49.506.000,00	189.570.630,89	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		49.506.000,00	49.506.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		18.434.904,55	D	2.156.989,21	0,00	20.591.893,76	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		18.434.904,55	D	2.156.989,21	0,00	20.591.893,76	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		41.582.251,81	D	422.561,51	82.324,97	41.922.488,35	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		41.582.251,81	D	422.561,51	82.324,97	41.922.488,35	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.857.010,76	D	547.947,37	0,00	6.404.958,13	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		5.857.010,76	D	547.947,37	0,00	6.404.958,13	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		5.857.010,76	D	547.947,37	0,00	6.404.958,13	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		5.857.010,76	D	547.947,37	0,00	6.404.958,13	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		7.412.819,56	D	17.790,76	412.811,69	7.017.798,63	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		7.412.819,56	D	17.790,76	412.811,69	7.017.798,63	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		7.412.819,56	D	17.790,76	412.811,69	7.017.798,63	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		587.966.963,34	C	59.460.944,92	67.861.676,79	596.367.695,21	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		975.198,28	C	55.060.545,35	54.992.068,36	906.721,29	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		912.945,02	C	4.878.292,09	4.785.137,24	819.790,17	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		14.985,18	C	3.802.522,50	3.802.524,27	14.986,95	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		19,09	C	10.498,55	10.500,32	20,86	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		164,60	164,60	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		14.966,09	C	3.501.423,34	3.501.423,34	14.966,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		290.436,01	290.436,01	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		633.107,27	C	644.832,22	538.774,01	527.049,06	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		633.107,27	C	644.832,22	538.774,01	527.049,06	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		264.852,57	C	430.937,37	443.838,96	277.754,16	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		19.282,80	19.282,80	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		197.806,93	C	403.577,82	416.479,41	210.708,52	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.253,26	C	50.182.253,26	50.206.931,12	86.931,12	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		50.120.000,00	50.120.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		50.120.000,00	50.120.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		62.253,26	C	62.253,26	86.931,12	86.931,12	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		62.253,26	C	62.253,26	86.931,12	86.931,12	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		62.253,26	C	62.253,26	86.931,12	86.931,12	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		586.991.765,06	C	4.400.399,57	12.869.608,43	595.460.973,92	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		584.719.395,24	C	4.394.528,88	12.841.097,32	593.165.963,68	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		577.859.715,64	C	4.384.827,05	12.702.515,93	586.177.404,52	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		367.541.473,70	C	3.520.964,05	5.345.144,47	369.365.654,12	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		144.438.513,94	C	1.261.648,07	3.661.414,87	146.838.280,74	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		144.438.513,94	C	1.261.648,07	3.661.414,87	146.838.280,74	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		144.438.513,94	C	1.261.648,07	3.661.414,87	146.838.280,74	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		223.102.959,76	C	2.259.315,98	1.683.729,60	222.527.373,38	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		196.202.817,04	C	1.892.657,91	1.472.145,95	195.782.305,08	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		196.202.817,04	C	1.892.657,91	1.472.145,95	195.782.305,08	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		26.900.142,72	C	366.658,07	211.583,65	26.745.068,30	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		26.900.142,72	C	366.658,07	211.583,65	26.745.068,30	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		216.026.783,05	C	820.240,85	7.280.314,46	222.486.856,66	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		207.928.403,56	C	748.684,59	7.087.584,25	214.267.303,22	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		199.411.774,88	C	747.529,59	6.839.527,77	205.503.773,06	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		199.411.774,88	C	747.529,59	6.839.527,77	205.503.773,06	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS	8.314.726,80	C	1.155,00	242.917,38	8.556.489,18	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	8.314.726,80	C	1.155,00	242.917,38	8.556.489,18	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	201.901,88	C	0,00	5.139,10	207.040,98	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	201.901,88	C	0,00	5.139,10	207.040,98	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍ CIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	5.125.332,26	C	49.314,81	148.965,03	5.224.982,48	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.820.213,79	C	13.757,03	74.296,31	9.880.753,07	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.820.213,79	C	13.757,03	74.296,31	9.880.753,07	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS	4.694.881,53	D	35.557,78	74.668,72	4.655.770,59	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.694.881,53	D	35.557,78	74.668,72	4.655.770,59	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍ CIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	2.973.047,23	C	22.241,45	43.765,18	2.994.570,96	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.660.013,70	C	1.891,09	42.867,43	5.700.990,04	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.660.013,70	C	1.891,09	42.867,43	5.700.990,04	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS	2.686.966,47	D	20.350,36	897,75	2.706.419,08	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.686.966,47	D	20.350,36	897,75	2.706.419,08	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁ TI CAS A CONSTI TUI R	5.708.541,11	D	43.622,15	77.057,00	5.675.106,26	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFIC IT A INTEGRALIZAR	5.708.541,11	D	43.622,15	77.057,00	5.675.106,26	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	5.708.541,11	D	43.622,15	77.057,00	5.675.106,26	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.419.622,11	D	41.414,36	73.406,00	5.387.630,47	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	175.235,02	D	1.339,07	2.275,00	174.299,09	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	58.239,40	D	445,04	758,00	57.926,44	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.444,58	D	423,68	618,00	55.250,26	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUI LÍ BRIO TÉCNI CO	6.859.679,60	C	9.701,83	138.581,39	6.988.559,16	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.859.679,60	C	9.701,83	138.581,39	6.988.559,16	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁ VI T TÉCNI CO ACUMULADO	6.859.679,60	C	9.701,83	138.581,39	6.988.559,16	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊ NCIA	6.859.679,60	C	9.701,83	138.581,39	6.988.559,16	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.272.369,82	C	5.870,69	28.511,11	2.295.010,24	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS	857.090,21	C	0,00	28.511,11	885.601,32	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊ NCIA REGULAMENTAR	793.024,33	C	0,00	27.847,69	820.872,02	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊ NCIA REGULAMENTAR	793.024,33	C	0,00	27.847,69	820.872,02	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVI SÃ O DE PLANO	40.161,00	C	0,00	304,16	40.465,16	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVI SÃ O DE PLANO	39.096,71	C	0,00	296,10	39.392,81	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVI SÃ O DE PLANO - PARTICIPANTE	1.064,29	C	0,00	8,06	1.072,35	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARIAL	23.904,88	C	0,00	359,26	24.264,14	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.936,80	C	0,00	105,55	14.042,35	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	3.456,64	C	0,00	87,98	3.544,62	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	5.378,32	C	0,00	136,89	5.515,21	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD	1.133,12	C	0,00	28,84	1.161,96	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.415.279,61	C	5.870,69	0,00	1.409.408,92	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.415.279,61	C	5.870,69	0,00	1.409.408,92	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.415.279,61	C	5.870,69	0,00	1.409.408,92	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.865.948,52	16.865.948,52	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.435.700,64	C	0,00	1.829.970,33	18.265.670,97	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	15.578.736,09	C	0,00	1.789.662,10	17.368.398,19	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	15.112.434,17	C	0,00	1.748.322,61	16.860.756,78	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.335.484,17	C	0,00	1.671.265,61	16.006.749,78	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	673.529,21	C	0,00	72.939,04	746.468,25	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.830.656,01	C	0,00	198.339,42	2.028.995,43	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	11.831.298,95	C	0,00	1.399.987,15	13.231.286,10	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	776.950,00	C	0,00	77.057,00	854.007,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	776.950,00	C	0,00	77.057,00	854.007,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	776.950,00	C	0,00	77.057,00	854.007,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	376.461,42	C	0,00	32.396,49	408.857,91	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	376.461,42	C	0,00	32.396,49	408.857,91	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	376.461,42	C	0,00	32.396,49	408.857,91	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	366.147,42	C	0,00	31.439,49	397.586,91	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.314,00	C	0,00	957,00	11.271,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	89.840,50	C	0,00	8.943,00	98.783,50	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.840,50	C	0,00	8.943,00	98.783,50	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.840,50	C	0,00	8.943,00	98.783,50	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	463.784,54	C	0,00	40.308,23	504.092,77	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	463.784,54	C	0,00	40.308,23	504.092,77	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO	463.784,54	C	0,00	40.308,23	504.092,77	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	39.941.843,24	D	3.798.559,27	0,00	43.740.402,51	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.841.829,89	D	3.420.030,68	0,00	38.261.860,57	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023		Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		140.088,28	D	14.121,11	0,00	154.209,39	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		140.088,28	D	14.121,11	0,00	154.209,39	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.893.030,60	D	396.454,63	0,00	4.289.485,23	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.893.030,60	D	396.454,63	0,00	4.289.485,23	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		30.808.711,01	D	3.009.454,94	0,00	33.818.165,95	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		28.915.058,23	D	2.817.000,95	0,00	31.732.059,18	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.893.652,78	D	192.453,99	0,00	2.086.106,77	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.102.956,07	D	16.638,09	0,00	1.119.594,16	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.102.956,07	D	16.638,09	0,00	1.119.594,16	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		1.102.956,07	D	16.638,09	0,00	1.119.594,16	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		542.182,09	D	16.638,09	0,00	558.820,18	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		3.533.174,20	D	352.947,50	0,00	3.886.121,70	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.179.689,66	D	64.754,57	0,00	1.244.444,23	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.179.689,66	D	64.754,57	0,00	1.244.444,23	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.179.689,66	D	64.754,57	0,00	1.244.444,23	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		2.353.484,54	D	288.192,93	0,00	2.641.677,47	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.353.484,54	D	288.192,93	0,00	2.641.677,47	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		2.353.484,54	D	288.192,93	0,00	2.641.677,47	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 PATROCINADOR ES		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		89.679,08	D	8.943,00	0,00	98.622,08	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		89.679,08	D	8.943,00	0,00	98.622,08	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.930.810,51	D	208.239,42	0,00	2.139.049,93	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.930.810,51	D	208.239,42	0,00	2.139.049,93	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.930.810,51	D	208.239,42	0,00	2.139.049,93	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		45.983.338,42	C	0,00	10.651.907,91	56.635.246,33	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		48.664.376,76	C	0,00	10.651.907,91	59.316.284,67	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		48.664.376,76	C	0,00	10.651.907,91	59.316.284,67	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.681.038,34	D	0,00	0,00	2.681.038,34	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.681.038,34	D	0,00	0,00	2.681.038,34	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		18.309.131,04	D	12.692.057,33	4.374.368,45	26.626.819,92	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		18.309.131,04	D	12.692.057,33	4.374.368,45	26.626.819,92	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.309.131,04	D	12.692.057,33	4.374.368,45	26.626.819,92	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.438,07	D	28.511,11	0,00	368.949,18	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.438,07	D	28.511,11	0,00	368.949,18	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.438,07	D	28.511,11	0,00	368.949,18	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	1.896.816,20	D	138.581,39	9.701,83	2.025.695,76	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.896.816,20	D	138.581,39	9.701,83	2.025.695,76	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.870.715,39	10.870.715,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	63.772.263,60	C	0,00	10.870.715,39	74.642.978,99	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.290.870,16	C	0,00	3.640.582,96	33.931.453,12	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.290.870,16	C	0,00	3.640.582,96	33.931.453,12	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	30.290.870,16	C	0,00	3.640.582,96	33.931.453,12	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	30.290.870,16	C	0,00	3.640.582,96	33.931.453,12	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	30.290.870,16	C	0,00	3.640.582,96	33.931.453,12	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.661.604,66	C	0,00	1.206.568,89	6.868.173,55	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.661.604,66	C	0,00	1.206.568,89	6.868.173,55	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.661.604,66	C	0,00	1.206.568,89	6.868.173,55	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.661.604,66	C	0,00	1.206.568,89	6.868.173,55	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,22	C	0,00	0,04	1,26	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,22	C	0,00	0,04	1,26	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,22	C	0,00	0,04	1,26	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.306.014,99	C	0,00	6.005.724,09	33.311.739,08	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.055.996,24	C	0,00	2.878.226,00	20.934.222,24	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.055.996,24	C	0,00	2.878.226,00	20.934.222,24	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.544.533,75	C	0,00	2.156.989,21	6.701.522,96	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.544.533,75	C	0,00	2.156.989,21	6.701.522,96	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.654.248,52	C	0,00	422.561,51	3.076.810,03	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.654.248,52	C	0,00	422.561,51	3.076.810,03	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.051.236,48	C	0,00	547.947,37	2.599.183,85	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	547.947,37	2.599.183,85	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	547.947,37	2.599.183,85	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	547.947,37	2.599.183,85	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488.927,44	C	0,00	17.790,76	506.718,20	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	488.927,44	C	0,00	17.790,76	506.718,20	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023		Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		488.927,44	C	0,00	17.790,76	506.718,20	C	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		488.927,44	C	0,00	17.790,76	506.718,20	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		24.845,13	C	0,00	48,65	24.893,78	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		24.845,13	C	0,00	48,65	24.893,78	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		17.091.827,91	D	131.876,36	0,00	17.223.704,27	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		6.641.977,18	D	28.006,42	0,00	6.669.983,60	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		6.641.977,18	D	28.006,42	0,00	6.669.983,60	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		6.641.977,18	D	28.006,42	0,00	6.669.983,60	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		6.641.977,18	D	28.006,42	0,00	6.669.983,60	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.641.977,18	D	28.006,42	0,00	6.669.983,60	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		2.549.538,54	D	0,00	0,00	2.549.538,54	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR I NSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA		2.549.538,54	D	0,00	0,00	2.549.538,54	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		2.549.538,54	D	0,00	0,00	2.549.538,54	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		2.549.538,54	D	0,00	0,00	2.549.538,54	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL		8,10	D	0,00	0,00	8,10	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		8,10	D	0,00	0,00	8,10	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		8,10	D	0,00	0,00	8,10	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS		7.685.040,03	D	82.324,97	0,00	7.767.365,00	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.590.084,60	D	0,00	0,00	1.590.084,60	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.590.084,60	D	0,00	0,00	1.590.084,60	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.131.314,06	D	0,00	0,00	4.131.314,06	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.131.314,06	D	0,00	0,00	4.131.314,06	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.336.689,35	D	82.324,97	0,00	1.419.014,32	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.336.689,35	D	82.324,97	0,00	1.419.014,32	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR		626.952,02	D	0,00	0,00	626.952,02	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO		626.952,02	D	0,00	0,00	626.952,02	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO		626.952,02	D	0,00	0,00	626.952,02	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO		626.952,02	D	0,00	0,00	626.952,02	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEI S		7.209,83	D	0,00	0,00	7.209,83	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉI S 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 - I MOVEI S		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 VARI AÇÕES NEGATI VAS		208.054,23	D	21.544,97	0,00	229.599,20	D	



CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		208.054,23	D	21.544,97	0,00	229.599,20	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		185.858,07	D	19.282,80	0,00	205.140,87	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		22.196,16	D	2.262,17	0,00	24.458,33	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		697.097,27	D	86.931,12	0,00	784.028,39	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		697.097,27	D	86.931,12	0,00	784.028,39	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		45.983.338,42	D	10.651.907,91	0,00	56.635.246,33	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		48.664.376,76	D	10.651.907,91	0,00	59.316.284,67	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.681.038,34	C	0,00	0,00	2.681.038,34	C