

| 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.005,87 | D | 96.589,74 | 97.594,06 | 1,55 | D |
| 1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.005,25 | D | 0,00 | 1.005,25 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RESERVA | 0,62 | D | 96.589,74 | 96.588,81 | 1,55 | D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 161.996,29 | D | 711.797,17 | 703.566,67 | 170.226,79 | D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | | 376.852,12 | 376.852,12 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | | 376.852,12 | 376.852,12 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 0,00 | | 376.852,12 | 376.852,12 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 0,00 | | 376.852,12 | 376.852,12 | 0,00 | |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 12.433,52 | 12.433,52 | 0,00 | |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 12.433,52 | 12.433,52 | 0,00 | |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 138.095,29 | D | 125.993,79 | 138.095,29 | 125.993,79 | D |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 138.095,29 | D | 125.993,79 | 138.095,29 | 125.993,79 | D |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA | 23.901,00 | D | 196.517,74 | 176.185,74 | 44.233,00 | D |
| 1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZAÇÕES | 23.901,00 | D | 196.517,74 | 176.185,74 | 44.233,00 | D |
| 1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL | 0,00 | | 34.967,00 | 34.967,00 | 0,00 | |
| 1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO | 23.901,00 | D | 20.332,00 | 0,00 | 44.233,00 | D |
| 1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | | 65.049,36 | 65.049,36 | 0,00 | |
| 1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL | 0,00 | | 76.169,38 | 76.169,38 | 0,00 | |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.053.310.759,87 | D | 23.628.568,27 | 12.540.985,74 | 1.064.398.342,40 | D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 378.750.954,94 | D | 5.793.519,77 | 1.304.617,72 | 383.239.856,99 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 378.750.954,94 | D | 5.793.519,77 | 1.304.617,72 | 383.239.856,99 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | 378.750.954,94 | D | 5.793.519,77 | 1.304.617,72 | 383.239.856,99 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 378.750.954,94 | D | 5.793.519,77 | 1.304.617,72 | 383.239.856,99 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 378.750.954,94 | D | 5.793.519,77 | 1.304.617,72 | 383.239.856,99 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN C | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 87.196.491,50 | D | 1.667.820,21 | 266.101,81 | 88.598.209,90 | D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 87.196.491,50 | D | 1.667.820,21 | 266.101,81 | 88.598.209,90 | D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 87.196.491,50 | D | 1.667.820,21 | 266.101,81 | 88.598.209,90 | D |
| 1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 87.196.491,50 | D | 1.667.820,21 | 266.101,81 | 88.598.209,90 | D |
| 1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00 | A RECEBER | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | | 32,37 | D | 0,00 | 7,80 | 24,57 | D |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 32,37 | D | 0,00 | 7,80 | 24,57 | D |
| 1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 32,37 | D | 0,00 | 7,80 | 24,57 | D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 549.122.717,40 | D | 14.105.950,64 | 8.835.447,42 | 554.393.220,62 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 368.771.662,25 | D | 10.342.054,94 | 8.357.000,05 | 370.756.717,14 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 368.771.662,25 | D | 6.163.554,94 | 4.178.500,05 | 370.756.717,14 | D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00 | A RECEBER | | 0,00 | | 4.178.500,00 | 4.178.500,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00 | A RECEBER | | 0,00 | | 4.178.500,00 | 4.178.500,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 40.977.364,80 | D | 2.859.978,94 | 0,00 | 43.837.343,74 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 40.977.364,80 | D | 2.859.978,94 | 0,00 | 43.837.343,74 | D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 100.237.270,14 | D | 267.670,72 | 275.470,10 | 100.229.470,76 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 100.237.270,14 | D | 267.670,72 | 275.470,10 | 100.229.470,76 | D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 39.136.420,21 | D | 636.246,04 | 202.977,27 | 39.569.688,98 | D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 39.136.420,21 | D | 636.246,04 | 202.977,27 | 39.569.688,98 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 39.136.420,21 | D | 636.246,04 | 202.977,27 | 39.569.688,98 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO | | 39.136.420,21 | D | 636.246,04 | 202.977,27 | 39.569.688,98 | D |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | 18.016.872,53 | D | 0,00 | 52.248,93 | 17.964.623,60 | D |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00 | EDIFICAÇÕES P RENDA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00 | DEPREC EDIFIC P RENDA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00 | TERRENOS P RENDA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00 | ALUGUEL A RECEBER | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00 | A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | | 18.016.872,53 | D | 0,00 | 52.248,93 | 17.964.623,60 | D |
| 1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00 | A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS | | 18.016.872,53 | D | 0,00 | 52.248,93 | 17.964.623,60 | D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 20.223.691,13 | D | 2.061.277,65 | 2.082.562,06 | 20.202.406,72 | D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | 20.223.691,13 | D | 2.061.277,65 | 2.082.562,06 | 20.202.406,72 | D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | | 20.223.691,13 | D | 2.061.277,65 | 2.082.562,06 | 20.202.406,72 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | | 20.223.691,13 | D | 1.219.879,07 | 1.241.163,48 | 20.202.406,72 | 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00 | EMPRESTIMO A RECEBER | | 0,00 | | 841.398,58 | 841.398,58 | 0,00 | |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | | 1.069.034.827,37 | C | 24.774.270,73 | 35.929.639,33 | 1.080.190.195,97 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | | 2.331.878,56 | C | 11.470.182,18 | 11.283.119,79 | 2.144.816,17 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 1.254.904,47 | C | 8.094.610,14 | 7.869.170,18 | 1.029.464,51 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | | 17.543,52 | C | 6.552.404,60 | 6.552.407,97 | 17.546,89 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESERVAS | | 0,62 | C | 96.588,81 | 96.592,18 | 3,99 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | PENSÃO REMESSA | | 0,00 | | 713,29 | 713,29 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA | | 17.542,90 | C | 6.434.990,47 | 6.434.990,47 | 17.542,90 | C |
| 2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE A PAGAR | | 0,00 | | 20.112,03 | 20.112,03 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 1.128.731,28 | C | 1.098.759,04 | 883.795,55 | 913.767,79 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 1.128.731,28 | C | 1.098.759,04 | 883.795,55 | 913.767,79 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 108.629,67 | C | 443.446,50 | 432.966,66 | 98.149,83 | C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS SEGUROS | | 94.083,19 | C | 24.408,01 | 24.408,01 | 94.083,19 | C |
| 2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00 | VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 31.320,43 | 31.320,43 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | | 14.546,48 | C | 387.718,06 | 377.238,22 | 4.066,64 | C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 895.712,53 | C | 612.215,38 | 695.070,04 | 978.567,19 | C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | | 800.615,55 | C | 316.190,69 | 378.364,73 | 862.789,59 | C |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | FGTSA RECOLHER | | 9.790,72 | C | 9.790,68 | 13.462,29 | 13.462,33 | C |
| 2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA | | 14.117,67 | C | 0,00 | 0,00 | 14.117,67 | C |
| 2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00 | PROV FÉRIAS ENCARGOS | | 238.654,94 | C | 58.295,77 | 16.286,76 | 196.645,93 | C |
| 2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00 | PROV 13 SAL ENCARGOS | | 117.875,54 | C | 0,00 | 22.145,30 | 140.020,84 | C |
| 2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO DE PLR | | 377.708,29 | C | 0,00 | 78.366,14 | 456.074,43 | C |
| 2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00 | VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL | | 42.468,39 | C | 248.104,24 | 248.104,24 | 42.468,39 | C |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 66.152,21 | C | 67.512,91 | 88.178,06 | 86.817,36 | C |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 66.152,21 | C | 67.512,91 | 88.178,06 | 86.817,36 | C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | | 24.228,31 | C | 24.567,97 | 24.583,44 | 24.243,78 | C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | | 24.228,31 | C | 24.567,97 | 24.583,44 | 24.243,78 | C |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 4.716,46 | C | 203.943,81 | 203.943,81 | 4.716,46 | C |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | | 4.716,46 | C | 203.943,81 | 203.943,81 | 4.716,46 | C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 181.261,56 | C | 2.763.356,66 | 2.718.879,57 | 136.784,47 | C |
| 2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 19.341,67 | C | 1.050.188,65 | 1.036.631,96 | 5.784,98 | C |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 19.341,67 | C | 1.050.188,65 | 1.036.631,96 | 5.784,98 | C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 138.095,29 | C | 138.095,29 | 125.993,79 | 125.993,79 | C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 138.095,29 | C | 138.095,29 | 125.993,79 | 125.993,79 | C |
| 2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 138.095,29 | C | 138.095,29 | 125.993,79 | 125.993,79 | C |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 23.824,60 | C | 40.072,72 | 21.253,82 | 5.005,70 | C |
| 2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | IOF S/ EMPRESTIMOS | 23.824,60 | C | 40.072,72 | 21.253,82 | 5.005,70 | C |
| 2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.066.702.948,81 | C | 13.304.088,55 | 24.646.519,54 | 1.078.045.379,80 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.061.227.978,10 | C | 13.282.014,13 | 24.404.222,02 | 1.072.350.185,99 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.067.619.824,20 | C | 12.546.802,41 | 21.964.293,54 | 1.077.037.315,33 | C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 541.395.843,39 | C | 7.320.106,82 | 8.639.532,29 | 542.715.268,86 | C |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 247.343.270,35 | C | 3.067.970,83 | 6.620.063,31 | 250.895.362,83 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | 247.343.270,35 | C | 3.067.970,83 | 6.620.063,31 | 250.895.362,83 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | 247.343.270,35 | C | 3.067.970,83 | 6.620.063,31 | 250.895.362,83 | C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | 294.052.573,04 | C | 4.252.135,99 | 2.019.468,98 | 291.819.906,03 | C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 263.616.846,08 | C | 3.751.717,64 | 1.812.166,75 | 261.677.295,19 | C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS | 263.616.846,08 | C | 3.751.717,64 | 1.812.166,75 | 261.677.295,19 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 30.435.726,96 | C | 500.418,35 | 207.302,23 | 30.142.610,84 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 30.435.726,96 | C | 500.418,35 | 207.302,23 | 30.142.610,84 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 532.243.925,85 | C | 5.166.748,55 | 13.254.906,25 | 540.332.083,55 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 525.210.569,28 | C | 4.933.709,52 | 13.048.544,68 | 533.325.404,44 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR | 279.789.710,58 | C | 2.195.793,67 | 6.641.955,98 | 284.235.872,89 | 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR | | 279.789.710,58 | C | 2.195.793,67 | 6.641.955,98 | 284.235.872,89 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS | | 238.255.499,16 | C | 2.737.915,85 | 6.226.027,14 | 241.743.610,45 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | 238.255.499,16 | C | 2.737.915,85 | 6.226.027,14 | 241.743.610,45 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | 4.576.819,61 | C | 0,00 | 141.539,82 | 4.718.359,43 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | 4.576.819,61 | C | 0,00 | 141.539,82 | 4.718.359,43 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | 2.588.539,93 | C | 0,00 | 39.021,74 | 2.627.561,67 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | 2.588.539,93 | C | 0,00 | 39.021,74 | 2.627.561,67 | 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 |
| 2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADORES | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00 | DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00 | DEFICIT 2018 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 6.391.846,10 | D | 735.211,72 | 2.439.928,48 | 4.687.129,34 | D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | | 6.391.846,10 | D | 735.211,72 | 2.439.928,48 | 4.687.129,34 | D |
| 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 |

| 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 6.391.846,10 | D | 735.211,72 | 1.274.260,58 | 5.852.797,24 | D |
| 2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 6.391.846,10 | D | 735.211,72 | 1.274.260,58 | 5.852.797,24 | D |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 5.474.970,71 | C | 22.074,42 | 242.297,52 | 5.695.193,81 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIÁIS | 1.573.766,12 | C | 2.298,74 | 173.620,15 | 1.745.087,53 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.405.508,87 | C | 220,87 | 171.198,77 | 1.576.486,77 | C |
| 2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.405.508,87 | C | 220,87 | 171.198,77 | 1.576.486,77 | 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 | 160.115,63 | C | 2.077,87 | 2.365,52 | 160.403,28 | 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 |
| 2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO | 124.821,68 | C | 2.077,87 | 1.914,49 | 124.658,30 | 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 | 1.858.998,40 | C | 19.775,68 | 17.524,88 | 1.856.747,60 | C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.858.998,40 | C | 7.342,16 | 5.091,36 | 1.856.747,60 | C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.858.998,40 | C | 7.342,16 | 5.091,36 | 1.856.747,60 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 12.433,52 | 12.433,52 | 0,00 | |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 12.433,52 | 12.433,52 | 0,00 | |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.042.206,19 | C | 0,00 | 51.152,49 | 2.093.358,68 | C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS | 2.042.206,19 | C | 0,00 | 51.152,49 | 2.093.358,68 | C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 30.718.230,20 | 30.718.230,20 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 36.900.779,48 | C | 0,00 | 4.441.650,01 | 41.342.429,49 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 35.510.826,74 | C | 0,00 | 4.215.453,41 | 39.726.280,15 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 20.177.565,97 | C | 0,00 | 2.415.528,62 | 22.593.094,59 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 19.548.026,97 | C | 0,00 | 2.345.673,62 | 21.893.700,59 | 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 | 3.024.507,90 | C | 0,00 | 356.287,11 | 3.380.795,01 | 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 |
| 3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50% | 6.598.045,71 | C | 0,00 | 779.431,02 | 7.377.476,73 | 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 |
| 3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |

| 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/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 |
| 3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00 | OUTRAS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | | 14.148.418,81 | C | 0,00 | 1.682.409,45 | 15.830.828,26 | C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS | | 14.143.418,81 | C | 0,00 | 1.682.409,45 | 15.825.828,26 | C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 14.143.418,81 | C | 0,00 | 1.682.409,45 | 15.825.828,26 | C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00 | REGULAR | | 13.195.904,41 | C | 0,00 | 1.558.841,16 | 14.754.745,57 | C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00 | REGULAR | | 13.195.904,41 | C | 0,00 | 1.558.841,16 | 14.754.745,57 | C |
| 3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00 | VOLUNTÁRIA | | 947.514,40 | C | 0,00 | 123.568,29 | 1.071.082,69 | C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00 | VOLUNTÁRIA | | 947.514,40 | C | 0,00 | 123.568,29 | 1.071.082,69 | C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00 | ASSISTIDOS | | 5.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 5.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | C |
| 3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 5.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | | 1.028.770,66 | C | 0,00 | 100.007,81 | 1.128.778,47 | C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 1.028.770,66 | C | 0,00 | 100.007,81 | 1.128.778,47 | C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | REGULAR | | 550.530,26 | C | 0,00 | 51.976,53 | 602.506,79 | C |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | | 550.530,26 | C | 0,00 | 51.976,53 | 602.506,79 | C |
| 3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00 | VOLUNTÁRIA | | 478.240,40 | C | 0,00 | 48.031,28 | 526.271,68 | C |
| 3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR | | 296.616,49 | C | 0,00 | 29.982,08 | 326.598,57 | C |
| 3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL | | 148.309,91 | C | 0,00 | 14.991,20 | 163.301,11 | C |
| 3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 33.314,00 | C | 0,00 | 3.058,00 | 36.372,00 | C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | | 156.071,30 | C | 0,00 | 17.507,53 | 173.578,83 | C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 156.071,30 | C | 0,00 | 17.507,53 | 173.578,83 | C |
| 3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 156.071,30 | C | 0,00 | 17.507,53 | 173.578,83 | C |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | | 1.229.701,93 | C | 0,00 | 153.337,21 | 1.383.039,14 | C |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | 1.229.701,93 | C | 0,00 | 153.337,21 | 1.383.039,14 | C |
| 3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | 1.229.701,93 | C | 0,00 | 153.337,21 | 1.383.039,14 | C |
| 3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | | 86.703,23 | C | 0,00 | 72.859,39 | 159.562,62 | C |
| 3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 86.703,23 | C | 0,00 | 72.859,39 | 159.562,62 | C |
| 3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 86.703,23 | C | 0,00 | 72.859,39 | 159.562,62 | C |
| 3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Período lançamento | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | | 73.547,58 | C | 0,00 | 0,00 | 73.547,58 | C |
| 3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | | 73.547,58 | C | 0,00 | 0,00 | 73.547,58 | C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | | 56.782.220,15 | D | 6.472.676,28 | 0,00 | 63.254.896,43 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 43.626.892,98 | D | 4.845.454,60 | 0,00 | 48.472.347,58 | D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | | 47.522,08 | D | 0,00 | 0,00 | 47.522,08 | D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | | 227.612,41 | D | 25.183,45 | 0,00 | 252.795,86 | D |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | | 227.612,41 | D | 25.183,45 | 0,00 | 252.795,86 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | | 3.415.145,49 | D | 409.507,39 | 0,00 | 3.824.652,88 | D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | | 3.415.145,49 | D | 409.507,39 | 0,00 | 3.824.652,88 | D |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 39.936.613,00 | D | 4.410.763,76 | 0,00 | 44.347.376,76 | D |
| 3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00 | IDADE | | 38.216.618,11 | D | 4.224.014,52 | 0,00 | 42.440.632,63 | D |
| 3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | ANTECIPADA | | 1.657.206,21 | D | 186.749,24 | 0,00 | 1.843.955,45 | D |
| 3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00 | POSTERGADA | | 62.788,68 | D | 0,00 | 0,00 | 62.788,68 | D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | 2.079.774,08 | D | 740.717,34 | 0,00 | 2.820.491,42 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | 2.079.774,08 | D | 740.717,34 | 0,00 | 2.820.491,42 | D |
| 3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS | | 79.316,93 | D | 612.223,74 | 0,00 | 691.540,67 | D |
| 3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | | 79.316,93 | D | 612.223,74 | 0,00 | 691.540,67 | D |
| 3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00 | PENSOES | | 2.000.457,15 | D | 128.493,60 | 0,00 | 2.128.950,75 | D |
| 3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00 | MORTE | | 1.320.816,74 | D | 51.838,41 | 0,00 | 1.372.655,15 | 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 | | 9.654.732,25 | D | 868.775,94 | 0,00 | 10.523.508,19 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | RESGATE | | 7.278.656,87 | D | 848.818,53 | 0,00 | 8.127.475,40 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | | 7.278.656,87 | D | 848.818,53 | 0,00 | 8.127.475,40 | D |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | | 7.278.656,87 | D | 848.818,53 | 0,00 | 8.127.475,40 | D |
| 3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE PATROCINIO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | | 2.376.075,38 | D | 19.957,41 | 0,00 | 2.396.032,79 | D |
| 3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 1.509.689,91 | D | 19.957,41 | 0,00 | 1.529.647,32 | D |
| 3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 1.509.689,91 | D | 19.957,41 | 0,00 | 1.529.647,32 | D |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | 866.385,47 | D | 0,00 | 0,00 | 866.385,47 | D |
| 3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | 866.385,47 | D | 0,00 | 0,00 | 866.385,47 | D |
| 3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES | | 1.264.749,54 | D | 220,87 | 0,00 | 1.264.970,41 | D |
| 3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES | | 1.264.749,54 | D | 220,87 | 0,00 | 1.264.970,41 | 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 156.071,30 | D | 17.507,53 | 0,00 | 173.578,83 | D |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 156.071,30 | D | 17.507,53 | 0,00 | 173.578,83 | D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.213.895,62 | D | 376.850,22 | 0,00 | 3.590.745,84 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | 3.213.895,62 | D | 376.850,22 | 0,00 | 3.590.745,84 | D |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | 3.213.895,62 | D | 376.850,22 | 0,00 | 3.590.745,84 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 72.158.546,50 | C | 30.645,65 | 13.732.053,88 | 85.859.954,73 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 73.146.534,75 | C | 30.645,65 | 13.732.053,88 | 86.847.942,98 | C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 73.146.534,75 | C | 30.645,65 | 13.732.053,88 | 86.847.942,98 | C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 987.988,25 | D | 0,00 | 0,00 | 987.988,25 | D |
| 3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 987.988,25 | D | 0,00 | 0,00 | 987.988,25 | D |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 48.379.555,96 | D | 21.867.709,34 | 12.450.215,77 | 57.797.049,53 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 48.379.555,96 | D | 21.867.709,34 | 12.450.215,77 | 57.797.049,53 | D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 48.379.555,96 | D | 21.867.709,34 | 12.450.215,77 | 57.797.049,53 | D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 63.584,85 | C | 173.620,15 | 2.298,74 | 107.736,56 | D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 63.584,85 | C | 173.620,15 | 2.298,74 | 107.736,56 | D |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 63.584,85 | C | 173.620,15 | 2.298,74 | 107.736,56 | D |
| 3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO | 747.239,10 | D | 1.796.728,56 | 92.011,80 | 2.451.955,86 | D |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT DEFICIT TECNICO | 747.239,10 | D | 1.796.728,56 | 92.011,80 | 2.451.955,86 | D |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 1.174.883,00 | 1.174.883,00 | 0,00 | |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 4.285.733,19 | C | 0,00 | 502.844,01 | 4.788.577,20 | C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.213.895,62 | C | 0,00 | 376.850,22 | 3.590.745,84 | C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 3.213.895,62 | C | 0,00 | 376.850,22 | 3.590.745,84 | C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 3.213.895,62 | C | 0,00 | 376.850,22 | 3.590.745,84 | C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 3.213.895,62 | C | 0,00 | 376.850,22 | 3.590.745,84 | C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.071.837,57 | C | 0,00 | 125.993,79 | 1.197.831,36 | C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.071.837,57 | C | 0,00 | 125.993,79 | 1.197.831,36 | 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 1.071.837,57 | C | 0,00 | 125.993,79 | 1.197.831,36 | C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS | | 3.828.986,96 | D | 1.169.791,64 | 639.317,71 | 4.359.460,89 | D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | 3.828.986,96 | D | 1.169.791,64 | 639.317,71 | 4.359.460,89 | D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 2.679.574,30 | D | 737.211,54 | 419.605,46 | 2.997.180,38 | D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | | 2.679.574,30 | D | 737.211,54 | 419.605,46 | 2.997.180,38 | D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS | | 995.639,74 | D | 278.649,95 | 157.552,95 | 1.116.736,74 | D |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | SALARIOS - PREVIDENCIAL | | 696.947,81 | D | 242.320,84 | 157.552,95 | 781.715,70 | D |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00 | SALARIOS - INVESTIMENTO | | 298.691,93 | D | 36.329,11 | 0,00 | 335.021,04 | D |
| 4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO | | 111.898,88 | D | 0,00 | 0,00 | 111.898,88 | D |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL | | 78.329,22 | D | 0,00 | 0,00 | 78.329,22 | D |
| 4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO | | 33.569,66 | D | 0,00 | 0,00 | 33.569,66 | D |
| 4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00 | INSS | | 291.799,15 | D | 94.042,04 | 56.019,71 | 329.821,48 | D |
| 4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00 | INSS - PREVIDENCIAL | | 204.259,40 | D | 82.635,33 | 56.019,71 | 230.875,02 | D |
| 4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00 | INSS - INVESTIMENTO | | 87.539,75 | D | 11.406,71 | 0,00 | 98.946,46 | D |
| 4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00 | FGTS | | 90.726,65 | D | 30.963,27 | 17.500,98 | 104.188,94 | D |
| 4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00 | FGTS - PREVIDENCIAL | | 63.508,63 | D | 26.924,58 | 17.500,98 | 72.932,23 | D |
| 4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00 | FGTS - INVESTIMENTO | | 27.218,02 | D | 4.038,69 | 0,00 | 31.256,71 | D |
| 4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 57.759,82 | D | 28.152,15 | 15.912,09 | 69.999,88 | D |
| 4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00 | ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL | | 40.431,86 | D | 24.480,12 | 15.912,09 | 48.999,89 | D |
| 4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00 | ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO | | 17.327,96 | D | 3.672,03 | 0,00 | 20.999,99 | D |
| 4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00 | FÉRIAS | | 124.547,00 | D | 37.459,54 | 21.172,78 | 140.833,76 | D |
| 4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00 | FERIAS - PREVIDENCIAL | | 87.182,89 | D | 32.573,52 | 21.172,78 | 98.583,63 | D |
| 4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00 | FÉRIAS - INVESTIMENTO | | 37.364,11 | D | 4.886,02 | 0,00 | 42.250,13 | D |
| 4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | 117.875,54 | D | 50.934,19 | 28.788,89 | 140.020,84 | D |
| 4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00 | 13º SALARIO - PREVIDENCIAL | | 82.512,86 | D | 44.290,60 | 28.788,89 | 98.014,57 | D |
| 4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO - INVESTIMENTO | | 35.362,68 | D | 6.643,59 | 0,00 | 42.006,27 | D |
| 4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00 | AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA | | 7.986,66 | D | 1.873,12 | 1.058,72 | 8.801,06 | D |
| 4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL | | 5.590,66 | D | 1.628,80 | 1.058,72 | 6.160,74 | D |
| 4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO | | 2.396,00 | D | 244,32 | 0,00 | 2.640,32 | D |
| 4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00 | INDENIZADO TRABALHISTA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00 | INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00 | INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR | | 28.625,83 | D | 9.757,73 | 5.515,24 | 32.868,32 | D |
| 4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL | | 20.038,05 | D | 8.484,98 | 5.515,24 | 23.007,79 | D |
| 4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO | | 8.587,78 | D | 1.272,75 | 0,00 | 9.860,53 | D |
| 4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO | | 99.660,62 | D | 24.755,70 | 13.992,35 | 110.423,97 | D |
| 4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL | | 69.762,44 | D | 21.526,70 | 13.992,35 | 77.296,79 | D |
| 4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO | | 29.898,18 | D | 3.229,00 | 0,00 | 33.127,18 | D |
| 4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00 | P L R | | 748.857,76 | D | 180.242,13 | 101.875,99 | 827.223,90 | D |
| 4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00 | P L R - PREVIDENCIAL | | 524.200,38 | D | 156.732,28 | 101.875,99 | 579.056,67 | D |
| 4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00 | P L R - INVESTIMENTO | | 224.657,38 | D | 23.509,85 | 0,00 | 248.167,23 | D |
| 4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE | | 4.196,65 | D | 381,72 | 215,76 | 4.362,61 | D |
| 4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL | | 2.937,63 | D | 331,92 | 215,76 | 3.053,79 | D |
| 4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO | | 1.259,02 | D | 49,80 | 0,00 | 1.308,82 | D |
| 4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | | 44.625,66 | D | 3.740,00 | 5.292,20 | 43.073,46 | D |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS | | 44.625,66 | D | 3.740,00 | 5.292,20 | 43.073,46 | D |
| 4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | | 2.677,07 | D | 0,00 | 0,00 | 2.677,07 | D |
| 4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | | 2.677,07 | D | 0,00 | 0,00 | 2.677,07 | D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 702.411,75 | D | 351.969,08 | 175.984,54 | 878.396,29 | D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | | 133.470,83 | D | 68.043,40 | 34.021,70 | 167.492,53 | D |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | | 133.470,83 | D | 68.043,40 | 34.021,70 | 167.492,53 | D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | | 52.991,05 | D | 3.636,00 | 1.818,00 | 54.809,05 | D |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL | | 49.991,05 | D | 3.636,00 | 1.818,00 | 51.809,05 | D |
| 4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO | | 3.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 419.953,64 | D | 92.558,84 | 46.279,42 | 466.233,06 | D |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL | | 294.318,53 | D | 64.791,18 | 32.395,59 | 326.714,12 | D |
| 4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO | | 125.635,11 | D | 27.767,66 | 13.883,83 | 139.518,94 | D |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | | 0,00 | | 168.206,00 | 84.103,00 | 84.103,00 | D |
| 4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | | 0,00 | | 168.206,00 | 84.103,00 | 84.103,00 | D |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | | 80.748,31 | D | 19.524,84 | 9.762,42 | 90.510,73 | 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO | 80.748,31 | D | 19.524,84 | 9.762,42 | 90.510,73 | D |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | 15.247,92 | D | 0,00 | 0,00 | 15.247,92 | D |
| 4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS - PREVIDENCIAL | 15.247,92 | D | 0,00 | 0,00 | 15.247,92 | D |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00 | OUTROS - INVESTIMENTO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 95.670,37 | D | 27.704,14 | 13.852,07 | 109.522,44 | D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA | 7.256,00 | D | 760,88 | 380,44 | 7.636,44 | D |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00 | PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES | 12.283,00 | D | 0,00 | 0,00 | 12.283,00 | D |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00 | CARTÓRIOS E TABELIÕES | 13.870,73 | D | 50,54 | 25,27 | 13.896,00 | D |
| 4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00 | JORNAIS E REVISTAS | 658,80 | D | 0,00 | 0,00 | 658,80 | D |
| 4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00 | REPROD E ENCARDENAC | 9.375,89 | D | 2.547,38 | 1.273,69 | 10.649,58 | D |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS BANCÁRIAS | 12.238,37 | D | 2.742,60 | 1.371,30 | 13.609,67 | D |
| 4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00 | REFEIÇÕES E CONDUÇÕES | 1.886,34 | D | 2.602,04 | 1.301,02 | 3.187,36 | D |
| 4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00 | CONTRIB ASSOC CLASSE | 30.236,11 | D | 18.684,98 | 9.342,49 | 39.578,60 | D |
| 4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS E TAXAS | 138,95 | D | 0,00 | 0,00 | 138,95 | D |
| 4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00 | MULTAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00 | ALUGUEL IMÓVEL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00 | CONDOMÍNIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00 | CORREIO | 6.016,44 | D | 0,00 | 0,00 | 6.016,44 | D |
| 4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00 | MAT DE ESCRITÓRIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00 | DIVERSOS | 1.420,74 | D | 315,72 | 157,86 | 1.578,60 | D |
| 4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00 | CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO | 289,00 | D | 0,00 | 0,00 | 289,00 | D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS | 304.027,81 | D | 49.166,88 | 24.583,44 | 328.611,25 | D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00 | PIS | 29.079,17 | D | 6.872,78 | 3.436,39 | 32.515,56 | D |
| 4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00 | PIS - PREVIDENCIAL | 20.890,32 | D | 4.897,44 | 2.448,72 | 23.339,04 | D |
| 4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00 | PIS - INVESTIMENTO | 8.188,85 | D | 1.975,34 | 987,67 | 9.176,52 | D |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00 | COFINS | 178.948,64 | D | 42.294,10 | 21.147,05 | 200.095,69 | D |
| 4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00 | COFINS - PREVIDENCIAL | 128.555,81 | D | 30.138,10 | 15.069,05 | 143.624,86 | D |
| 4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00 | COFINS - INVESTIMENTO | 50.392,83 | D | 12.156,00 | 6.078,00 | 56.470,83 | D |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00 | TAFIC | 96.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | D |
| 4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 190.792,05 | C | 0,00 | 25.379,12 | 216.171,17 | C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 190.792,05 | C | 0,00 | 25.379,12 | 216.171,17 | C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 190.792,05 | C | 0,00 | 25.379,12 | 216.171,17 | 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | | | 647.538,28 | D | 5.091,36 | 7.342,16 | 645.287,48 | D | |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | | | 647.538,28 | D | 5.091,36 | 7.342,16 | 645.287,48 | D | |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | | 0,00 | | 16.067.730,00 | 16.067.730,00 | 0,00 | | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS | | | 118.020.452,55 | C | 0,00 | 16.037.084,35 | 134.057.536,90 | C | |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | | 46.084.854,83 | C | 0,00 | 5.793.519,77 | 51.878.374,60 | C | |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 46.084.854,83 | C | 0,00 | 5.793.519,77 | 51.878.374,60 | C | |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | | 46.084.854,83 | C | 0,00 | 5.793.519,77 | 51.878.374,60 | C | |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | | 46.084.854,83 | C | 0,00 | 5.793.519,77 | 51.878.374,60 | C | |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | | 46.084.854,83 | C | 0,00 | 5.793.519,77 | 51.878.374,60 | C | |
| 5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN C | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN C | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | | | 10.910.700,35 | C | 0,00 | 1.667.820,21 | 12.578.520,56 | C | |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | 10.910.700,35 | C | 0,00 | 1.667.820,21 | 12.578.520,56 | C | |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | | 10.910.700,35 | C | 0,00 | 1.667.820,21 | 12.578.520,56 | C | |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | | 10.910.700,35 | C | 0,00 | 1.667.820,21 | 12.578.520,56 | C | |
| 5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO BANCÁRIO | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | | | 23,40 | C | 0,00 | 0,00 | 23,40 | C | |
| 5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | | 23,40 | C | 0,00 | 0,00 | 23,40 | C | |
| 5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | | 23,40 | C | 0,00 | 0,00 | 23,40 | C | |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 56.157.374,41 | C | 0,00 | 8.392.450,64 | 64.549.825,05 | C | |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | | 28.343.379,58 | C | 0,00 | 4.628.554,94 | 32.971.934,52 | C | |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | | 28.343.379,58 | C | 0,00 | 4.628.554,94 | 32.971.934,52 | C | |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | | 10.087.782,71 | C | 0,00 | 2.859.978,94 | 12.947.761,65 | C | |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | | 10.087.782,71 | C | 0,00 | 2.859.978,94 | 12.947.761,65 | C | |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | | 14.304.963,73 | C | 0,00 | 267.670,72 | 14.572.634,45 | C | |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | | 14.304.963,73 | C | 0,00 | 267.670,72 | 14.572.634,45 | C | |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 3.421.248,39 | C | 0,00 | 636.246,04 | 4.057.494,43 | C | |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | | 3.421.248,39 | C | 0,00 | 636.246,04 | 4.057.494,43 | C | |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | | 3.421.248,39 | C | 0,00 | 636.246,04 | 4.057.494,43 | C | |
| 5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO | | | 3.421.248,39 | C | 0,00 | 636.246,04 | 4.057.494,43 | C | |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | | 1.996.738,66 | C | 0,00 | 0,00 | 1.996.738,66 | C | |

| 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | | 1.996.738,66 | C | 0,00 | 0,00 | 1.996.738,66 | C |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | | 1.996.738,66 | C | 0,00 | 0,00 | 1.996.738,66 | C |
| 5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00 | ALUGUEL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1.996.738,66 | C | 0,00 | 0,00 | 1.996.738,66 | C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 2.867.867,03 | C | 0,00 | 183.247,11 | 3.051.114,14 | C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMO A PARTICIPANTES | | 2.867.867,03 | C | 0,00 | 183.247,11 | 3.051.114,14 | C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | | 2.867.867,03 | C | 0,00 | 183.247,11 | 3.051.114,14 | C |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | | 2.893,87 | C | 0,00 | 46,62 | 2.940,49 | C |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | | 2.893,87 | C | 0,00 | 46,62 | 2.940,49 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 44.306.672,31 | D | 2.133.150,72 | 0,00 | 46.439.823,03 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 13.892.508,67 | D | 1.304.617,72 | 0,00 | 15.197.126,39 | D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 13.892.508,67 | D | 1.304.617,72 | 0,00 | 15.197.126,39 | D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | 13.892.508,67 | D | 1.304.617,72 | 0,00 | 15.197.126,39 | D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 13.892.508,67 | D | 1.304.617,72 | 0,00 | 15.197.126,39 | D |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | | | | | | |
| 5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN C | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN C | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | | 4.595.650,37 | D | 266.101,81 | 0,00 | 4.861.752,18 | D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | 4.595.650,37 | D | 266.101,81 | 0,00 | 4.861.752,18 | D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 4.595.650,37 | D | 266.101,81 | 0,00 | 4.861.752,18 | D |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 4.595.650,37 | D | 266.101,81 | 0,00 | 4.861.752,18 | D |
| 5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | | 40,95 | D | 7,80 | 0,00 | 48,75 | D |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 40,95 | D | 7,80 | 0,00 | 48,75 | D |
| 5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 40,95 | D | 7,80 | 0,00 | 48,75 | D |
| 5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 22.979.348,69 | D | 478.447,42 | 0,00 | 23.457.796,11 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 2.479.265,82 | D | 0,05 | 0,00 | 2.479.265,87 | D |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 2.479.265,82 | D | 0,05 | 0,00 | 2.479.265,87 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 8.474.075,31 | D | 0,00 | 0,00 | 8.474.075,31 | D |
| 5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 8.474.075,31 | D | 0,00 | 0,00 | 8.474.075,31 | 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 | 000 - CONSOLIDADO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.153.335,86 | D | 275.470,10 | 0,00 | 2.428.805,96 | D |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.153.335,86 | D | 275.470,10 | 0,00 | 2.428.805,96 | D |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.872.671,70 | D | 202.977,27 | 0,00 | 10.075.648,97 | D |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.872.671,70 | D | 202.977,27 | 0,00 | 10.075.648,97 | D |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO | 9.872.671,70 | D | 202.977,27 | 0,00 | 10.075.648,97 | D |
| 5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO | 9.872.671,70 | D | 202.977,27 | 0,00 | 10.075.648,97 | D |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.541.940,78 | D | 52.248,93 | 0,00 | 2.594.189,71 | D |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 2.541.940,78 | D | 52.248,93 | 0,00 | 2.594.189,71 | D |
| 5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 2.541.940,78 | D | 52.248,93 | 0,00 | 2.594.189,71 | D |
| 5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS | 2.541.940,78 | D | 52.248,93 | 0,00 | 2.594.189,71 | D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | 297.182,85 | D | 31.727,04 | 0,00 | 328.909,89 | D |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | 297.182,85 | D | 31.727,04 | 0,00 | 328.909,89 | D |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS - INVESTIMENTOS | 297.182,85 | D | 31.727,04 | 0,00 | 328.909,89 | D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.071.837,57 | D | 125.993,79 | 0,00 | 1.197.831,36 | D |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.071.837,57 | D | 125.993,79 | 0,00 | 1.197.831,36 | D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | 292.604,12 | D | 51.152,49 | 0,00 | 343.756,61 | D |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | 292.604,12 | D | 51.152,49 | 0,00 | 343.756,61 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 72.349.338,55 | D | 13.757.433,00 | 30.645,65 | 86.076.125,90 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 73.337.326,80 | D | 13.757.433,00 | 30.645,65 | 87.064.114,15 | D |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 987.988,25 | C | 0,00 | 0,00 | 987.988,25 | C |
| 8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------|-----|
| 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 | 099 - OPERACOES ENTRE PLAN | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | | |
| Conta | | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | 1.858.998,40 | C | 7.342,16 | 5.091,36 | 1.856.747,60 | C |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00 | | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | | 1.858.998,40 | D | 5.091,36 | 7.342,16 | 1.856.747,60 | D |