

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
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
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	7.945.511,80	D	57.522,57	99.760,00	7.903.274,37	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	17,62	D	67.557,74	67.556,27	19,09	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	17,62	D	67.557,74	67.556,27	19,09	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.423,13	1.423,13	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	17,62	D	66.134,61	66.133,14	19,09	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.772,59	D	1.024.166,24	1.017.119,71	512.819,12	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	361.996,05	D	727.140,72	725.580,77	363.556,00	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	361.996,05	D	727.140,72	725.580,77	363.556,00	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	361.996,05	D	727.140,72	725.580,77	363.556,00	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	361.996,05	D	727.140,72	725.580,77	363.556,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		53.756,25	53.756,25	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		53.756,25	53.756,25	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	117.615,54	D	119.971,62	117.615,54	119.971,62	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	117.615,54	D	119.971,62	117.615,54	119.971,62	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	26.161,00	D	123.297,65	120.167,15	29.291,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	26.161,00	D	123.297,65	120.167,15	29.291,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		50.201,72	50.201,72	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	26.161,00	D	3.130,50	0,00	29.291,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		8.676,88	8.676,88	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		61.288,55	61.288,55	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.132.153.504,95	D	17.129.275,17	21.391.497,01	1.127.891.283,11	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	390.328.711,75	D	3.163.838,84	2.736.207,71	390.756.342,88	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390.328.711,75	D	3.163.838,84	2.736.207,71	390.756.342,88	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	390.328.711,75	D	3.163.838,84	2.736.207,71	390.756.342,88	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	390.328.711,75	D	3.163.838,84	2.736.207,71	390.756.342,88	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	390.328.711,75	D	3.163.838,84	2.736.207,71	390.756.342,88	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	123.527.419,14	D	983.077,27	1.569.506,82	122.940.989,59	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	123.527.419,14	D	983.077,27	1.569.506,82	122.940.989,59	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	123.527.419,14	D	983.077,27	1.569.506,82	122.940.989,59	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	123.527.419,14	D	983.077,27	1.569.506,82	122.940.989,59	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	RENTA VARIÁVEL	5,76	D	0,00	0,78	4,98	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,76	D	0,00	0,78	4,98	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,76	D	0,00	0,78	4,98	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	579.271.034,06	D	9.662.542,54	13.067.207,71	575.866.368,89	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	430.218.306,45	D	9.118.955,85	10.619.452,21	428.717.810,09	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	430.218.306,45	D	4.372.955,85	5.873.452,21	428.717.810,09	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.746.000,00	4.746.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.746.000,00	4.746.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.602.193,87	D	0,00	2.189.589,14	40.412.604,73	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.602.193,87	D	0,00	2.189.589,14	40.412.604,73	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	92.996.060,31	D	543.586,69	12.846,85	93.526.800,15	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	92.996.060,31	D	543.586,69	12.846,85	93.526.800,15	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.454.473,43	D	0,00	245.319,51	13.209.153,92	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	13.454.473,43	D	0,00	245.319,51	13.209.153,92	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	13.454.473,43	D	0,00	245.319,51	13.209.153,92	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	13.454.473,43	D	0,00	245.319,51	13.209.153,92	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.872.423,81	D	39.204,89	1.589.305,80	14.322.322,90	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	15.872.423,81	D	39.204,89	1.589.305,80	14.322.322,90	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	15.872.423,81	D	39.204,89	1.589.305,80	14.322.322,90	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.153.910,43	D	3.280.611,63	2.429.268,19	24.005.253,87	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.153.910,43	D	3.280.611,63	2.429.268,19	24.005.253,87	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.153.910,43	D	3.280.611,63	2.429.268,19	24.005.253,87	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.153.910,43	D	2.384.566,13	1.533.222,69	24.005.253,87	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		896.045,50	896.045,50	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	1.140.675.948,85	C	31.608.776,17	27.313.787,28	1.136.380.959,96	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.472.132,99	C	14.569.407,83	14.843.357,60	2.746.082,76	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.300.952,05	C	9.709.751,07	9.914.681,90	1.505.882,88	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.560,77	C	8.085.587,23	8.085.588,77	17.562,31	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	17,56	C	66.133,08	66.134,62	19,10	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		706,69	706,69	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	6.465.108,09	6.465.108,09	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.553.639,37	1.553.639,37	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	822.594,33	C	838.167,99	1.042.534,54	1.026.960,88	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	822.594,33	C	838.167,99	1.042.534,54	1.026.960,88	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	460.796,95	C	785.995,85	786.558,59	461.359,69	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		34.932,07	34.932,07	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	366.713,76	C	726.655,77	727.218,51	367.276,50	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	995.504,09	C	596.818,39	677.613,49	1.076.299,19	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	890.041,54	C	219.757,62	293.789,30	964.073,22	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.140,35	C	11.140,28	11.033,04	11.033,11	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	251.800,60	C	6.603,33	18.317,29	263.514,56	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	129.704,36	C	0,00	14.958,91	144.663,27	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	440.810,17	C	0,00	47.445,41	488.255,58	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	202.014,01	202.034,65	42.489,03	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.210,99	C	73.160,42	81.213,33	80.263,90	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.210,99	C	73.160,42	81.213,33	80.263,90	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.437,20	C	23.744,27	23.978,25	23.671,18	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.437,20	C	23.744,27	23.978,25	23.671,18	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.814,36	C	280.156,08	278.632,61	8.290,89	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.814,36	C	280.156,08	278.632,61	8.290,89	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.676,85	C	4.262.838,37	4.251.062,21	163.900,69	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.967.000,00	1.967.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.967.000,00	1.967.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.454,43	C	2.124.954,59	2.120.067,81	15.567,65	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	20.454,43	C	2.124.954,59	2.120.067,81	15.567,65	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.615,54	C	117.615,54	119.971,62	119.971,62	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	117.615,54	C	117.615,54	119.971,62	119.971,62	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	117.615,54	C	117.615,54	119.971,62	119.971,62	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.606,88	C	53.268,24	44.022,78	28.361,42	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	37.606,88	C	53.268,24	44.022,78	28.361,42	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.138.203.815,86	C	17.039.368,34	12.470.429,68	1.133.634.877,20	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.130.999.791,94	C	16.916.759,09	12.212.313,41	1.126.295.346,26	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.125.726.414,85	C	16.895.038,65	12.003.406,19	1.120.834.782,39	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	535.650.225,48	C	7.567.800,86	5.135.965,39	533.218.390,01	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	259.339.767,30	C	4.725.298,04	2.887.835,34	257.502.304,60	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	259.339.767,30	C	4.725.298,04	2.887.835,34	257.502.304,60	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	259.339.767,30	C	4.725.298,04	2.887.835,34	257.502.304,60	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	276.310.458,18	C	2.842.502,82	2.248.130,05	275.716.085,41	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	246.475.351,31	C	2.389.037,54	1.947.695,39	246.034.009,16	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	246.475.351,31	C	2.389.037,54	1.947.695,39	246.034.009,16	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.835.106,87	C	453.465,28	300.434,66	29.682.076,25	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.835.106,87	C	453.465,28	300.434,66	29.682.076,25	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	595.820.202,94	C	9.281.665,48	6.786.396,03	593.324.933,49	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.782.796,53	C	9.149.302,16	6.593.059,63	585.226.554,00	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	312.606.741,73	C	4.888.250,67	2.913.351,45	310.631.842,51	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	312.606.741,73	C	4.888.250,67	2.913.351,45	310.631.842,51	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	266.937.335,77	C	4.236.352,23	3.440.781,34	266.141.764,88	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	266.937.335,77	C	4.236.352,23	3.440.781,34	266.141.764,88	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.065.039,97	C	15.053,18	238.926,84	5.288.913,63	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.065.039,97	C	15.053,18	238.926,84	5.288.913,63	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.173.679,06	C	9.646,08	0,00	3.164.032,98	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.173.679,06	C	9.646,08	0,00	3.164.032,98	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.086.317,00	C	108.431,29	147.446,55	5.125.332,26	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.813.800,78	C	70.923,99	77.337,00	9.820.213,79	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.813.800,78	C	70.923,99	77.337,00	9.820.213,79	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.727.483,78	D	37.507,30	70.109,55	4.694.881,53	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.727.483,78	D	37.507,30	70.109,55	4.694.881,53	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.951.089,41	C	23.932,03	45.889,85	2.973.047,23	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.618.210,91	C	2.771,43	44.574,22	5.660.013,70	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.618.210,91	C	2.771,43	44.574,22	5.660.013,70	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.667.121,50	D	21.160,60	1.315,63	2.686.966,47	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.667.121,50	D	21.160,60	1.315,63	2.686.966,47	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUIR	5.744.013,57	D	45.572,31	81.044,77	5.708.541,11	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVI ÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	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	5.744.013,57	D	45.572,31	81.044,77	5.708.541,11	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.744.013,57	D	45.572,31	81.044,77	5.708.541,11	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.453.546,45	D	43.267,81	77.192,15	5.419.622,11	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	176.234,15	D	1.398,21	2.397,34	175.235,02	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	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	58.573,35	D	464,70	798,65	58.239,40	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	55.659,62	D	441,59	656,63	55.444,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.273.377,09	C	21.720,44	208.907,22	5.460.563,87	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.273.377,09	C	21.720,44	208.907,22	5.460.563,87	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.697.337,01	C	10.131,99	172.474,58	6.859.679,60	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.697.337,01	C	10.131,99	172.474,58	6.859.679,60	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.423.959,92	D	11.588,45	36.432,64	1.399.115,73	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.423.959,92	D	11.588,45	36.432,64	1.399.115,73	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.204.023,92	C	122.609,25	258.116,27	7.339.530,94	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	2.078.368,25	C	7.645,23	180.803,14	2.251.526,16	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.014.687,88	C	7.604,94	180.377,34	2.187.460,28	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.014.687,88	C	7.604,94	180.377,34	2.187.460,28	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	39.844,90	C	0,00	316,10	40.161,00	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	38.788,98	C	0,00	307,73	39.096,71	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.055,92	C	0,00	8,37	1.064,29	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.835,47	C	40,29	109,70	23.904,88	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.827,10	C	0,00	109,70	13.936,80	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	3.470,61	C	13,97	0,00	3.456,64	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	5.400,06	C	21,74	0,00	5.378,32	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	1.137,70	C	4,58	0,00	1.133,12	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.618.400,74	C	107.512,50	53.756,25	2.564.644,49	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.618.400,74	C	53.756,25	0,00	2.564.644,49	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.618.400,74	C	53.756,25	0,00	2.564.644,49	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		53.756,25	53.756,25	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		53.756,25	53.756,25	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.507.254,93	C	7.451,52	23.556,88	2.523.360,29	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.507.254,93	C	7.451,52	23.556,88	2.523.360,29	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.604.199,24	23.604.199,24	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	39.584.352,45	C	0,00	4.554.268,61	44.138.621,06	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	38.507.594,22	C	0,00	4.257.819,20	42.765.413,42	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	22.166.785,36	C	0,00	2.459.029,23	24.625.814,59	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.466.892,36	C	0,00	2.381.972,23	23.848.864,59	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	605.948,67	C	0,00	67.580,54	673.529,21	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.052.935,85	C	0,00	340.370,66	3.393.306,51	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	10.652.292,13	C	0,00	1.179.006,82	11.831.298,95	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	7.155.715,71	C	0,00	795.014,21	7.950.729,92	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	699.893,00	C	0,00	77.057,00	776.950,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	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	699.893,00	C	0,00	77.057,00	776.950,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	699.893,00	C	0,00	77.057,00	776.950,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	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	15.376.405,17	C	0,00	1.679.999,01	17.056.404,18	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	15.364.405,17	C	0,00	1.679.999,01	17.044.404,18	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.364.405,17	C	0,00	1.679.999,01	17.044.404,18	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	14.349.456,46	C	0,00	1.590.006,73	15.939.463,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	14.349.456,46	C	0,00	1.590.006,73	15.939.463,19	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.014.948,71	C	0,00	89.992,28	1.104.940,99	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.014.948,71	C	0,00	89.992,28	1.104.940,99	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	809.463,69	C	0,00	98.700,62	908.164,31	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809.463,69	C	0,00	98.700,62	908.164,31	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	809.463,69	C	0,00	98.700,62	908.164,31	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	350.655,41	C	0,00	35.492,01	386.147,42	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	288.271,95	C	0,00	39.565,58	327.837,53	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	144.087,33	C	0,00	19.783,03	163.870,36	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.449,00	C	0,00	3.860,00	30.309,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	154.940,00	C	0,00	20.090,34	175.030,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.940,00	C	0,00	20.090,34	175.030,34	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	800,00	C	0,00	800,00	1.600,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	154.140,00	C	0,00	19.290,34	173.430,34	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	636.356,24	C	0,00	57.522,57	693.878,81	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	636.356,24	C	0,00	57.522,57	693.878,81	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	636.356,24	C	0,00	57.522,57	693.878,81	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	45.898,71	C	0,00	238.926,84	284.825,55	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.898,71	C	0,00	238.926,84	284.825,55	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.898,71	C	0,00	238.926,84	284.825,55	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	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	394.503,28	C	0,00	0,00	394.503,28	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	394.503,28	C	0,00	0,00	394.503,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	60.649.275,16	D	8.025.257,34	0,00	68.674.532,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.395.436,77	D	5.681.535,56	0,00	51.076.972,33	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	216.782,25	D	24.064,71	0,00	240.846,96	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	216.782,25	D	24.064,71	0,00	240.846,96	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.934.125,50	D	443.320,94	0,00	4.377.446,44	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.934.125,50	D	443.320,94	0,00	4.377.446,44	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.244.529,02	D	5.214.149,91	0,00	46.458.678,93	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	39.524.755,36	D	5.019.594,57	0,00	44.544.349,93	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.719.773,66	D	194.555,34	0,00	1.914.329,00	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.579.629,92	D	20.829,00	0,00	1.600.458,92	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.579.629,92	D	20.829,00	0,00	1.600.458,92	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.579.629,92	D	20.829,00	0,00	1.600.458,92	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	1.058.276,83	D	0,00	0,00	1.058.276,83	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	521.353,09	D	20.829,00	0,00	542.182,09	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.869.836,82	D	2.303.361,64	0,00	14.173.198,46	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	7.191.527,19	D	762.743,53	0,00	7.954.270,72	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	7.191.527,19	D	762.743,53	0,00	7.954.270,72	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	7.191.527,19	D	762.743,53	0,00	7.954.270,72	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	4.678.309,63	D	1.540.618,11	0,00	6.218.927,74	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.668.119,45	D	1.099.041,48	0,00	3.767.160,93	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.668.119,45	D	1.099.041,48	0,00	3.767.160,93	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.010.190,18	D	441.576,63	0,00	2.451.766,81	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.010.190,18	D	441.576,63	0,00	2.451.766,81	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.650.535,27	D	240,80	0,00	1.650.776,07	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.650.535,27	D	240,80	0,00	1.650.776,07	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	153.836,38	D	19.290,34	0,00	173.126,72	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	153.836,38	D	19.290,34	0,00	173.126,72	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.233.524,85	D	363.556,00	35,00	3.597.045,85	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.233.524,85	D	363.556,00	35,00	3.597.045,85	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.233.524,85	D	363.556,00	35,00	3.597.045,85	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.730.585,45	C	2.888.365,77	2.191.587,74	86.033.807,42	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.791.616,36	C	0,00	2.191.587,74	90.983.204,10	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.791.616,36	C	0,00	2.191.587,74	90.983.204,10	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.061.030,91	D	2.888.365,77	0,00	4.949.396,68	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.061.030,91	D	2.888.365,77	0,00	4.949.396,68	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.418.391,57	D	11.937.309,77	16.828.942,22	55.526.759,12	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.418.391,57	D	11.937.309,77	16.828.942,22	55.526.759,12	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.418.391,57	D	11.937.309,77	16.828.942,22	55.526.759,12	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.397,76	D	180.803,14	7.645,23	327.555,67	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.397,76	D	180.803,14	7.645,23	327.555,67	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.397,76	D	180.803,14	7.645,23	327.555,67	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 PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	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	1.859.348,56	D	208.907,22	21.720,44	2.046.535,34	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.859.348,56	D	208.907,22	21.720,44	2.046.535,34	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.235.307,98	1.235.307,98	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.442.812,08	C	35,00	483.527,62	4.926.304,70	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.233.524,85	C	35,00	363.556,00	3.597.045,85	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.233.524,85	C	35,00	363.556,00	3.597.045,85	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	3.233.524,85	C	35,00	363.556,00	3.597.045,85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.233.524,85	C	35,00	363.556,00	3.597.045,85	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	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	1.209.287,23	C	0,00	119.971,62	1.329.258,85	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.209.287,23	C	0,00	119.971,62	1.329.258,85	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.209.287,23	C	0,00	119.971,62	1.329.258,85	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.183.990,73	D	1.235.272,98	666.003,27	4.753.260,44	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.183.990,73	D	1.235.272,98	666.003,27	4.753.260,44	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.067.830,70	D	693.241,64	394.987,60	3.366.084,74	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.067.830,70	D	693.241,64	394.987,60	3.366.084,74	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.142.248,36	D	305.020,45	172.463,41	1.274.805,40	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	799.573,84	D	265.253,34	172.463,41	892.363,77	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	342.674,52	D	39.767,11	0,00	382.441,63	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	146.800,00	D	33.304,00	18.824,00	161.280,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	102.759,98	D	28.960,00	18.824,00	112.895,98	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	44.040,02	D	4.344,00	0,00	48.384,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	298.287,18	D	86.496,30	51.857,14	332.926,34	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	208.801,01	D	76.104,55	51.857,14	233.048,42	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	89.486,17	D	10.391,75	0,00	99.877,92	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	105.675,16	D	25.375,99	14.342,95	116.708,20	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	73.972,58	D	22.066,08	14.342,95	81.695,71	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	31.702,58	D	3.309,91	0,00	35.012,49	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.717,10	D	21.467,07	12.133,56	70.050,61	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	42.501,94	D	18.667,02	12.133,56	49.035,40	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	18.215,16	D	2.800,05	0,00	21.015,21	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	141.961,15	D	42.129,76	23.812,47	160.278,44	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	99.372,80	D	36.634,58	23.812,47	112.194,91	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	42.588,35	D	5.495,18	0,00	48.083,53	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	129.704,34	D	34.405,50	19.446,59	144.663,25	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	90.793,01	D	29.917,82	19.446,59	101.264,24	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	38.911,33	D	4.487,68	0,00	43.399,01	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	9.326,12	D	2.691,66	1.521,37	10.496,41	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	6.528,27	D	2.340,58	1.521,37	7.347,48	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	2.797,85	D	351,08	0,00	3.148,93	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	33.646,35	D	8.862,82	5.009,42	37.499,75	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	23.552,43	D	7.706,80	5.009,42	26.249,81	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	10.093,92	D	1.156,02	0,00	11.249,94	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	90.688,62	D	22.990,83	12.994,82	100.684,63	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	63.482,02	D	19.992,02	12.994,82	70.479,22	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	27.206,60	D	2.998,81	0,00	30.205,41	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	903.664,76	D	109.124,45	61.679,04	951.110,17	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	632.565,31	D	94.890,82	61.679,04	665.777,09	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	271.099,45	D	14.233,63	0,00	285.333,08	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO	609,30	D	303,87	298,65	614,52	D
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL	426,51	D	302,31	298,65	430,17	D
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO	182,79	D	1,56	0,00	184,35	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	4.502,26	D	1.068,94	604,18	4.967,02	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	3.151,56	D	929,52	604,18	3.476,90	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.350,70	D	139,42	0,00	1.490,12	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	50.488,00	D	0,00	0,00	50.488,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	50.488,00	D	0,00	0,00	50.488,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	653.636,93	D	455.361,34	227.680,67	881.317,60	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.789,20	D	241.485,12	120.742,56	171.531,76	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.789,20	D	241.485,12	120.742,56	171.531,76	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.297,67	D	13.828,88	6.914,44	26.212,11	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	19.297,67	D	13.828,88	6.914,44	26.212,11	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	428.044,54	D	92.682,76	46.341,38	474.385,92	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	299.631,13	D	64.877,92	32.438,96	332.070,09	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	128.413,41	D	27.804,84	13.902,42	142.315,83	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	44.150,00	D	88.300,00	44.150,00	88.300,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	44.150,00	D	88.300,00	44.150,00	88.300,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.355,52	D	19.064,58	9.532,29	100.887,81	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	91.355,52	D	19.064,58	9.532,29	100.887,81	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	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	72.811,03	D	38.713,50	19.356,75	92.167,78	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	3.816,93	D	11.955,72	5.977,86	9.794,79	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.633,00	D	1.290,00	645,00	13.278,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	3.904,48	D	254,30	127,15	4.031,63	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	3.747,09	D	0,00	0,00	3.747,09	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	10.540,05	D	6,98	3,49	10.543,54	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	428,14	D	0,00	0,00	428,14	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	32.613,41	D	24.850,94	12.425,47	45.038,88	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	147,15	D	0,00	0,00	147,15	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS	0,00		21,20	10,60	10,60	D
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	1.485,98	D	334,36	167,18	1.653,16	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	2.836,00	D	0,00	0,00	2.836,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	339.224,07	D	47.956,50	23.978,25	363.202,32	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	30.644,24	D	6.703,60	3.351,80	33.996,04	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	21.017,92	D	4.729,64	2.364,82	23.382,74	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	9.626,32	D	1.973,96	986,98	10.613,30	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	188.579,83	D	41.252,90	20.626,45	209.206,28	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	129.341,00	D	29.105,44	14.552,72	143.893,72	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	59.238,83	D	12.147,46	6.073,73	65.312,56	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	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	271.850,22	C	0,00	32.020,84	303.871,06	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.850,22	C	0,00	32.020,84	303.871,06	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.850,22	C	0,00	32.020,84	303.871,06	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	530.671,57	D	0,00	53.756,25	476.915,32	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	530.671,57	D	0,00	53.756,25	476.915,32	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.296.346,03	10.296.346,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	117.258.806,00	C	0,00	7.400.091,71	124.658.897,71	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	42.900.900,68	C	0,00	3.163.401,81	46.064.302,49	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.900.900,68	C	0,00	3.163.401,81	46.064.302,49	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	42.900.900,68	C	0,00	3.163.401,81	46.064.302,49	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	42.900.900,68	C	0,00	3.163.401,81	46.064.302,49	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	42.900.900,68	C	0,00	3.163.401,81	46.064.302,49	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	12.223.537,42	C	0,00	983.077,27	13.206.614,69	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.223.537,42	C	0,00	983.077,27	13.206.614,69	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	12.223.537,42	C	0,00	983.077,27	13.206.614,69	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	12.223.537,42	C	0,00	983.077,27	13.206.614,69	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	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,73	C	0,00	0,00	1,73	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.637.849,77	C	0,00	2.949.542,54	61.587.392,31	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	38.425.295,57	C	0,00	2.405.955,85	40.831.251,42	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	38.425.295,57	C	0,00	2.405.955,85	40.831.251,42	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.002.266,36	C	0,00	0,00	10.002.266,36	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.002.266,36	C	0,00	0,00	10.002.266,36	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.583.982,81	C	0,00	543.586,69	6.127.569,50	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.583.982,81	C	0,00	543.586,69	6.127.569,50	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.626.305,03	C	0,00	0,00	4.626.305,03	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.626.305,03	C	0,00	0,00	4.626.305,03	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.626.305,03	C	0,00	0,00	4.626.305,03	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.626.305,03	C	0,00	0,00	4.626.305,03	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	905.452,75	C	0,00	39.204,89	944.657,64	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	905.452,75	C	0,00	39.204,89	944.657,64	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	905.452,75	C	0,00	39.204,89	944.657,64	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	905.452,75	C	0,00	39.204,89	944.657,64	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.541.730,25	C	0,00	264.569,01	2.806.299,26	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.541.730,25	C	0,00	264.569,01	2.806.299,26	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.541.730,25	C	0,00	264.569,01	2.806.299,26	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	49.333,40	C	0,00	296,19	49.629,59	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	49.333,40	C	0,00	296,19	49.629,59	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.676.796,61	D	7.929.208,95	437,03	36.605.568,53	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.101.177,87	D	2.736.207,71	437,03	12.836.948,55	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.101.177,87	D	2.736.207,71	437,03	12.836.948,55	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	10.101.177,87	D	2.736.207,71	437,03	12.836.948,55	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	10.101.177,87	D	2.736.207,71	437,03	12.836.948,55	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	10.101.177,87	D	2.736.207,71	437,03	12.836.948,55	D
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	4.566.038,26	D	1.569.506,82	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.566.038,26	D	1.569.506,82	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.566.038,26	D	1.569.506,82	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.566.038,26	D	1.569.506,82	0,00	6.135.545,08	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	15,86	D	0,78	0,00	16,64	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,86	D	0,78	0,00	16,64	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,86	D	0,78	0,00	16,64	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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	13.631.773,01	D	3.575.207,71	0,00	17.206.980,72	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.534.600,43	D	1.127.452,21	0,00	3.662.052,64	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.534.600,43	D	1.127.452,21	0,00	3.662.052,64	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.880.392,19	D	2.189.589,14	0,00	9.069.981,33	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.880.392,19	D	2.189.589,14	0,00	9.069.981,33	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.048.115,14	D	12.846,85	0,00	3.060.961,99	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.048.115,14	D	12.846,85	0,00	3.060.961,99	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.168.665,25	D	245.319,51	0,00	1.413.984,76	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.168.665,25	D	245.319,51	0,00	1.413.984,76	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.168.665,25	D	245.319,51	0,00	1.413.984,76	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.168.665,25	D	245.319,51	0,00	1.413.984,76	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		70,69	0,00	70,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		70,69	0,00	70,69	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		70,69	0,00	70,69	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	363.861,49	D	48.215,24	0,00	412.076,73	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	363.861,49	D	48.215,24	0,00	412.076,73	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	312.044,00	D	35.176,36	0,00	347.220,36	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	51.817,49	D	13.038,88	0,00	64.856,37	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.209.287,23	D	119.971,62	0,00	1.329.258,85	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.209.287,23	D	119.971,62	0,00	1.329.258,85	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	370.286,49	D	23.556,88	7.451,52	386.391,85	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	370.286,49	D	23.556,88	7.451,52	386.391,85	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.002.435,67	D	2.223.608,58	2.888.365,77	86.337.678,48	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.063.466,58	D	2.223.608,58	0,00	91.287.075,16	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.061.030,91	C	0,00	2.888.365,77	4.949.396,68	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023		
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		2.618.400,74	C	53.756,25	0,00	2.564.644,49	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.618.400,74	D	0,00	53.756,25	2.564.644,49	D