

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022			Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			1.080.190.195,97	D	81.976.917,25	83.160.025,56	1.079.007.087,66	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			240.881,04	D	49.428.227,18	49.378.447,81	290.660,41	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			240.881,04	D	23.272.663,77	23.222.884,40	290.660,41	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			240.881,04	D	23.272.663,77	23.222.884,40	290.660,41	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	ITAU			235.612,02	D	10.192.121,98	10.141.777,80	285.956,20	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA			505,00	D	516.000,00	516.211,31	293,69	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF			713,36	D	3.409.618,66	3.408.843,04	1.488,98	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV			1.147,48	D	2.999.874,45	3.000.095,02	926,91	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV			1.024,43	D	610.722,38	610.808,76	938,05	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF			1.878,75	D	5.544.326,30	5.545.148,47	1.056,58	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		26.155.563,41	26.155.563,41	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		20.183.541,79	20.183.541,79	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		1.042.520,46	1.042.520,46	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		249.972,01	249.972,01	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.754.726,89	2.754.726,89	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.809.955,15	1.809.955,15	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		114.847,11	114.847,11	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			1.079.949.314,93	D	32.548.690,07	33.781.577,75	1.078.716.427,25	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.380.745,74	D	166.246,77	211.754,55	15.335.237,96	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.380.745,74	D	166.246,77	211.754,55	15.335.237,96	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.380.744,19	D	125.365,54	170.875,00	15.335.234,73	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.380.744,19	D	125.365,54	170.875,00	15.335.234,73	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.380.744,19	D	125.365,54	170.875,00	15.335.234,73	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.380.744,19	D	125.365,54	170.875,00	15.335.234,73	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1,55	D	40.881,23	40.879,55	3,23	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	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		1,55	D	40.881,23	40.879,55	3,23	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		1,55	D	40.881,23	40.879,55	3,23	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		170.226,79	D	729.624,67	731.101,20	168.750,26	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		395.266,44	395.266,44	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		395.266,44	395.266,44	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		395.266,44	395.266,44	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		395.266,44	395.266,44	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		93.525,32	93.525,32	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		93.525,32	93.525,32	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		125.993,79	D	105.556,88	125.993,79	105.556,88	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		125.993,79	D	105.556,88	125.993,79	105.556,88	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		44.233,00	D	135.276,03	116.315,65	63.193,38	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		44.233,00	D	135.276,03	116.315,65	63.193,38	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		49.279,60	49.279,60	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		44.233,00	D	18.960,38	0,00	63.193,38	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		4.369,74	4.369,74	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		62.666,31	62.666,31	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.064.398.342,40	D	31.652.818,63	32.838.722,00	1.063.212.439,03	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		383.239.856,99	D	10.212.010,56	12.807.022,55	380.644.845,00	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		383.239.856,99	D	10.212.010,56	12.807.022,55	380.644.845,00	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		383.239.856,99	D	10.212.010,56	12.807.022,55	380.644.845,00	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		383.239.856,99	D	10.212.010,56	12.807.022,55	380.644.845,00	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		383.239.856,99	D	4.321.047,53	6.916.059,52	380.644.845,00	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		5.890.963,03	5.890.963,03	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		88.598.209,90	D	2.066.566,84	3.540.929,40	87.123.847,34	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		88.598.209,90	D	2.066.566,84	3.540.929,40	87.123.847,34	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		88.598.209,90	D	2.066.566,84	3.540.929,40	87.123.847,34	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		88.598.209,90	D	837.988,08	2.312.350,64	87.123.847,34	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.228.578,76	1.228.578,76	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	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		1.228.578,76	1.228.578,76	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		24,57	D	0,00	4,29	20,28	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		24,57	D	0,00	4,29	20,28	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		24,57	D	0,00	4,29	20,28	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		554.393.220,62	D	16.530.008,41	14.127.312,65	556.795.916,38	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		370.756.717,14	D	15.201.117,02	9.183.718,86	376.774.115,30	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		370.756.717,14	D	11.284.117,02	5.266.718,86	376.774.115,30	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.917.000,00	3.917.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.917.000,00	3.917.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		43.837.343,74	D	0,00	2.909.830,73	40.927.513,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		43.837.343,74	D	0,00	2.909.830,73	40.927.513,01	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		100.229.470,76	D	0,00	2.033.763,02	98.195.707,74	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		100.229.470,76	D	0,00	2.033.763,02	98.195.707,74	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		39.569.688,98	D	1.328.891,39	0,04	40.898.580,33	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		39.569.688,98	D	1.328.891,39	0,04	40.898.580,33	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ATUALIZADO		39.569.688,98	D	1.328.891,39	0,04	40.898.580,33	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ATUALIZADO		39.569.688,98	D	1.328.891,39	0,04	40.898.580,33	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		17.964.623,60	D	105.991,28	0,00	18.070.614,88	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		17.964.623,60	D	105.991,28	0,00	18.070.614,88	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		17.964.623,60	D	105.991,28	0,00	18.070.614,88	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.202.406,72	D	2.738.241,54	2.363.453,11	20.577.195,15	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.202.406,72	D	2.738.241,54	2.363.453,11	20.577.195,15	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.202.406,72	D	2.738.241,54	2.363.453,11	20.577.195,15	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.202.406,72	D	1.813.206,73	1.438.418,30	20.577.195,15	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	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	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		925.034,81	925.034,81	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	1.080.190.195,97	C	31.857.043,10	30.673.934,79	1.079.007.087,66	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.144.816,17	C	18.801.632,49	18.898.515,81	2.241.699,49	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.029.464,51	C	7.322.132,36	7.417.739,69	1.125.071,84	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.546,89	C	5.987.577,82	6.105.736,41	135.705,48	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	3,99	C	40.881,99	40.881,24	3,24	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		713,41	713,41	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.542,90	C	5.816.525,22	5.934.684,56	135.702,24	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		129.457,20	129.457,20	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	913.767,79	C	883.984,80	861.440,02	891.223,01	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	913.767,79	C	883.984,80	861.440,02	891.223,01	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	98.149,83	C	450.569,74	450.563,26	98.143,35	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		30.895,29	30.895,29	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	4.066,64	C	395.266,44	395.259,96	4.060,16	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	978.567,19	C	573.379,93	564.063,79	969.251,05	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	862.789,59	C	252.810,73	258.797,16	868.776,02	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	13.462,33	C	13.462,29	11.943,26	11.943,30	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	196.645,93	C	4.504,00	1.501,33	193.643,26	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	140.020,84	C	0,00	14.479,15	154.499,99	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	456.074,43	C	3.971,02	0,00	452.103,41	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	230.873,42	230.873,42	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.817,36	C	88.178,01	72.930,63	71.569,98	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.817,36	C	88.178,01	72.930,63	71.569,98	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.243,78	C	25.267,64	25.212,45	24.188,59	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.243,78	C	25.267,64	25.212,45	24.188,59	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.716,46	C	207.123,55	207.123,55	4.716,46	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	4.716,46	C	207.123,55	207.123,55	4.716,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.784,47	C	10.906.120,20	10.916.712,33	147.376,60	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	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
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	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		9.147.000,00	9.147.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		9.147.000,00	9.147.000,00	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		5.784,98	C	1.606.705,00	1.629.348,73	28.428,71	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		5.784,98	C	1.606.705,00	1.629.348,73	28.428,71	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		125.993,79	C	125.993,79	105.556,88	105.556,88	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		125.993,79	C	125.993,79	105.556,88	105.556,88	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		125.993,79	C	125.993,79	105.556,88	105.556,88	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		5.005,70	C	26.421,41	34.806,72	13.391,01	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		5.005,70	C	26.421,41	34.806,72	13.391,01	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		1.078.045.379,80	C	13.055.410,61	11.775.418,98	1.076.765.388,17	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.072.350.185,99	C	12.899.108,01	11.457.885,95	1.070.908.963,93	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.077.037.315,33	C	12.768.418,73	11.095.880,31	1.075.364.776,91	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		542.715.268,86	C	6.294.289,11	5.696.342,43	542.117.322,18	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		250.895.362,83	C	3.459.738,55	2.523.124,20	249.958.748,48	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		250.895.362,83	C	3.459.738,55	2.523.124,20	249.958.748,48	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		250.895.362,83	C	3.459.738,55	2.523.124,20	249.958.748,48	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		291.819.906,03	C	2.834.550,56	3.173.218,23	292.158.573,70	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		261.677.295,19	C	2.479.871,78	2.846.089,96	262.043.513,37	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		261.677.295,19	C	2.479.871,78	2.846.089,96	262.043.513,37	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.142.610,84	C	354.678,78	327.128,27	30.115.060,33	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.142.610,84	C	354.678,78	327.128,27	30.115.060,33	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		540.332.083,55	C	6.408.190,46	5.312.730,38	539.236.623,47	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		533.325.404,44	C	6.268.981,54	5.079.455,96	532.135.878,86	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		284.235.872,89	C	3.430.016,77	2.360.996,52	283.166.852,64	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	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	284.235.872,89	C	3.430.016,77	2.360.996,52	283.166.852,64	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	241.743.610,45	C	2.815.672,89	2.708.385,73	241.636.323,29	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	241.743.610,45	C	2.815.672,89	2.708.385,73	241.636.323,29	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.718.359,43	C	14.887,89	10.073,71	4.713.545,25	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.718.359,43	C	14.887,89	10.073,71	4.713.545,25	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.627.561,67	C	8.403,99	0,00	2.619.157,68	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.627.561,67	C	8.403,99	0,00	2.619.157,68	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.701.639,14	C	105.235,18	176.346,92	4.772.750,88	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.677.366,86	C	50.643,96	105.726,79	9.732.449,69	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.677.366,86	C	50.643,96	105.726,79	9.732.449,69	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.975.727,72	D	54.591,22	70.620,13	4.959.698,81	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.975.727,72	D	54.591,22	70.620,13	4.959.698,81	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.305.039,97	C	33.973,74	56.927,50	2.327.993,73	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.944.834,72	C	5.011,24	54.252,26	4.994.075,74	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.944.834,72	C	5.011,24	54.252,26	4.994.075,74	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.639.794,75	D	28.962,50	2.675,24	2.666.082,01	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.639.794,75	D	28.962,50	2.675,24	2.666.082,01	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.010.037,08	D	65.939,16	86.807,50	5.989.168,74	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	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	6.010.037,08	D	65.939,16	86.807,50	5.989.168,74	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.010.037,08	D	65.939,16	86.807,50	5.989.168,74	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.702.785,56	D	62.568,16	82.630,84	5.682.722,88	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.430,39	D	2.078,33	2.594,32	188.914,40	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	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	60.951,64	D	668,73	861,93	60.758,44	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	56.869,49	D	623,94	720,41	56.773,02	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.687.129,34	D	130.689,28	362.005,64	4.455.812,98	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.687.129,34	D	130.689,28	362.005,64	4.455.812,98	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.165.667,90	C	66.537,69	306.403,16	1.405.533,37	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.165.667,90	C	66.537,69	306.403,16	1.405.533,37	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	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	5.852.797,24	D	64.151,59	55.602,48	5.861.346,35	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.852.797,24	D	64.151,59	55.602,48	5.861.346,35	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.695.193,81	C	156.302,60	317.533,03	5.856.424,24	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.745.087,53	C	56.172,08	109.907,18	1.798.822,63	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.576.486,77	C	5.764,45	109.680,75	1.680.403,07	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.576.486,77	C	5.764,45	109.680,75	1.680.403,07	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.197,48	C	0,00	89,93	8.287,41	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.197,48	C	0,00	89,93	8.287,41	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	160.403,28	C	50.407,63	136,50	110.132,15	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.441,93	C	0,00	136,50	12.578,43	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	124.658,30	C	50.320,06	0,00	74.338,24	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	15.598,13	C	58,62	0,00	15.539,51	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.704,92	C	28,95	0,00	7.675,97	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.856.747,60	C	93.525,32	187.050,64	1.950.272,92	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.856.747,60	C	0,00	93.525,32	1.950.272,92	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.856.747,60	C	0,00	93.525,32	1.950.272,92	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		93.525,32	93.525,32	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		93.525,32	93.525,32	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.093.358,68	C	6.605,20	20.575,21	2.107.328,69	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.093.358,68	C	6.605,20	20.575,21	2.107.328,69	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.562.119,77	20.562.119,77	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.342.429,49	C	0,00	4.633.905,80	45.976.335,29	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	39.726.280,15	C	0,00	4.498.466,55	44.224.746,70	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	22.593.094,59	C	0,00	2.583.889,47	25.176.984,06	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.893.700,59	C	0,00	2.514.034,47	24.407.735,06	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	595.796,75	C	0,00	65.413,27	661.210,02	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.380.795,01	C	0,00	375.046,22	3.755.841,23	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	10.539.632,10	C	0,00	1.250.126,91	11.789.759,01	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	7.377.476,73	C	0,00	823.448,07	8.200.924,80	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	699.394,00	C	0,00	69.855,00	769.249,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	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	699.394,00	C	0,00	69.855,00	769.249,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	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		699.394,00	C	0,00	69.855,00	769.249,00	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		15.830.828,26	C	0,00	1.799.881,41	17.630.709,67	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		15.825.828,26	C	0,00	1.799.881,41	17.625.709,67	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		15.825.828,26	C	0,00	1.799.881,41	17.625.709,67	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		14.754.745,57	C	0,00	1.646.874,58	16.401.620,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		14.754.745,57	C	0,00	1.646.874,58	16.401.620,15	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.071.082,69	C	0,00	153.006,83	1.224.089,52	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.071.082,69	C	0,00	153.006,83	1.224.089,52	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		1.128.778,47	C	0,00	97.745,01	1.226.523,48	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.128.778,47	C	0,00	97.745,01	1.226.523,48	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		602.506,79	C	0,00	47.526,13	650.032,92	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		602.506,79	C	0,00	47.526,13	650.032,92	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		526.271,68	C	0,00	50.218,88	576.490,56	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		326.598,57	C	0,00	31.303,82	357.902,39	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		163.301,11	C	0,00	15.652,06	178.953,17	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		36.372,00	C	0,00	3.263,00	39.635,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		173.578,83	C	0,00	16.950,66	190.529,49	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		173.578,83	C	0,00	16.950,66	190.529,49	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		173.578,83	C	0,00	16.950,66	190.529,49	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.383.039,14	C	0,00	125.365,54	1.508.404,68	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.383.039,14	C	0,00	125.365,54	1.508.404,68	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.383.039,14	C	0,00	125.365,54	1.508.404,68	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		159.562,62	C	0,00	10.073,71	169.636,33	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		159.562,62	C	0,00	10.073,71	169.636,33	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		159.562,62	C	0,00	10.073,71	169.636,33	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	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	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	63.254.896,43	D	5.963.118,63	0,00	69.218.015,06	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.472.347,58	D	4.944.547,43	0,00	53.416.895,01	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	252.795,86	D	25.170,78	0,00	277.966,64	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	252.795,86	D	25.170,78	0,00	277.966,64	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.824.652,88	D	407.228,44	0,00	4.231.881,32	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.824.652,88	D	407.228,44	0,00	4.231.881,32	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.347.376,76	D	4.512.148,21	0,00	48.859.524,97	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	42.440.632,63	D	4.325.398,97	0,00	46.766.031,60	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.843.955,45	D	186.749,24	0,00	2.030.704,69	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	2.820.491,42	D	37.026,06	0,00	2.857.517,48	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.820.491,42	D	37.026,06	0,00	2.857.517,48	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	691.540,67	D	0,00	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	691.540,67	D	0,00	0,00	691.540,67	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	2.128.950,75	D	37.026,06	0,00	2.165.976,81	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	1.372.655,15	D	0,00	0,00	1.372.655,15	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	756.295,60	D	37.026,06	0,00	793.321,66	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	10.523.508,19	D	964.594,48	0,00	11.488.102,67	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	8.127.475,40	D	687.739,30	0,00	8.815.214,70	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.127.475,40	D	687.739,30	0,00	8.815.214,70	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.127.475,40	D	687.739,30	0,00	8.815.214,70	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	2.396.032,79	D	276.855,18	0,00	2.672.887,97	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.529.647,32	D	29.931,93	0,00	1.559.579,25	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.529.647,32	D	29.931,93	0,00	1.559.579,25	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.385,47	D	246.923,25	0,00	1.113.308,72	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.385,47	D	246.923,25	0,00	1.113.308,72	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.264.970,41	D	0,00	0,00	1.264.970,41	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.264.970,41	D	0,00	0,00	1.264.970,41	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	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		173.578,83	D	16.950,66	0,00	190.529,49	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		173.578,83	D	16.950,66	0,00	190.529,49	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.590.745,84	D	395.259,88	0,00	3.986.005,72	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		3.590.745,84	D	395.259,88	0,00	3.986.005,72	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		3.590.745,84	D	395.259,88	0,00	3.986.005,72	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		85.859.954,73	C	2.676.602,02	3.013.808,65	86.197.161,36	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		86.847.942,98	C	0,00	3.013.808,65	89.861.751,63	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		86.847.942,98	C	0,00	3.013.808,65	89.861.751,63	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	D	2.676.602,02	0,00	3.664.590,27	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	D	2.676.602,02	0,00	3.664.590,27	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		57.797.049,53	D	11.055.005,55	12.727.543,96	56.124.511,12	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		57.797.049,53	D	11.055.005,55	12.727.543,96	56.124.511,12	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		57.797.049,53	D	11.055.005,55	12.727.543,96	56.124.511,12	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		107.736,56	D	110.128,05	56.172,08	161.692,53	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		107.736,56	D	110.128,05	56.172,08	161.692,53	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		107.736,56	D	110.128,05	56.172,08	161.692,53	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		2.451.955,86	D	362.005,64	130.689,28	2.683.272,22	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		2.451.955,86	D	362.005,64	130.689,28	2.683.272,22	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.055.365,72	1.055.365,72	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.788.577,20	C	0,00	500.816,76	5.289.393,96	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.590.745,84	C	0,00	395.259,88	3.986.005,72	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.590.745,84	C	0,00	395.259,88	3.986.005,72	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		3.590.745,84	C	0,00	375.046,22	3.965.792,06	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.590.745,84	C	0,00	375.046,22	3.965.792,06	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	20.213,66	20.213,66	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	20.213,66	20.213,66	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.197.831,36	C	0,00	105.556,88	1.303.388,24	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.197.831,36	C	0,00	105.556,88	1.303.388,24	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	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	1.197.831,36	C	0,00	105.556,88	1.303.388,24	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.359.460,89	D	961.840,40	529.372,72	4.791.928,57	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.359.460,89	D	961.840,40	529.372,72	4.791.928,57	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.997.180,38	D	602.163,60	349.534,32	3.249.809,66	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.997.180,38	D	602.163,60	349.534,32	3.249.809,66	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.116.736,74	D	295.860,67	167.374,77	1.245.222,64	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	781.715,70	D	257.314,90	167.374,77	871.655,83	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	335.021,04	D	38.545,77	0,00	373.566,81	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	111.898,88	D	99.912,00	56.472,00	155.338,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	78.329,22	D	86.880,00	56.472,00	108.737,22	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	33.569,66	D	13.032,00	0,00	46.601,66	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	329.821,48	D	83.515,82	50.020,88	363.316,42	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	230.875,02	D	73.467,34	50.020,88	254.321,48	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	98.946,46	D	10.048,48	0,00	108.994,94	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	104.188,94	D	27.469,51	15.526,25	116.132,20	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	72.932,23	D	23.886,52	15.526,25	81.292,50	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	31.256,71	D	3.582,99	0,00	34.839,70	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	69.999,88	D	14.022,48	7.925,75	76.096,61	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	48.999,89	D	12.193,46	7.925,75	53.267,60	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	20.999,99	D	1.829,02	0,00	22.829,01	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	140.833,76	D	3.453,06	1.951,73	142.335,09	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	98.583,63	D	3.002,66	1.951,73	99.634,56	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	42.250,13	D	450,40	0,00	42.700,53	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	140.020,84	D	33.302,05	18.822,90	154.499,99	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	98.014,57	D	28.958,30	18.822,90	108.149,97	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	42.006,27	D	4.343,75	0,00	46.350,02	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	8.801,06	D	3.011,37	1.702,08	10.110,35	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	6.160,74	D	2.618,58	1.702,08	7.077,24	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	2.640,32	D	392,79	0,00	3.033,11	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	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
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	32.868,32	D	8.701,53	4.918,26	36.651,59	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	23.007,79	D	7.566,54	4.918,26	25.656,07	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	9.860,53	D	1.134,99	0,00	10.995,52	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	110.423,97	D	22.625,63	12.788,40	120.261,20	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	77.296,79	D	19.674,46	12.788,40	84.182,85	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	33.127,18	D	2.951,17	0,00	36.078,35	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	827.223,90	D	5.162,33	9.133,35	823.252,88	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	579.056,67	D	5.162,33	7.942,04	576.276,96	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	248.167,23	D	0,00	1.191,31	246.975,92	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	4.362,61	D	5.127,15	2.897,95	6.591,81	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	3.053,79	D	4.458,40	2.897,95	4.614,24	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.308,82	D	668,75	0,00	1.977,57	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	43.073,46	D	3.902,00	1.951,00	45.024,46	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	43.073,46	D	3.902,00	1.951,00	45.024,46	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	878.396,29	D	271.598,82	135.799,41	1.014.195,70	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	167.492,53	D	155.879,14	77.939,57	245.432,10	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	167.492,53	D	155.879,14	77.939,57	245.432,10	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	54.809,05	D	3.636,00	1.818,00	56.627,05	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	51.809,05	D	3.636,00	1.818,00	53.627,05	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	466.233,06	D	92.558,84	46.279,42	512.512,48	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	326.714,12	D	64.791,18	32.395,59	359.109,71	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	139.518,94	D	27.767,66	13.883,83	153.402,77	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	84.103,00	D	0,00	0,00	84.103,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTABIL	84.103,00	D	0,00	0,00	84.103,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	90.510,73	D	19.524,84	9.762,42	100.273,15	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	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		90.510,73	D	19.524,84	9.762,42	100.273,15	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		109.522,44	D	35.161,60	17.580,80	127.103,24	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		7.636,44	D	823,66	411,83	8.048,27	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		13.896,00	D	19.291,22	9.645,61	23.541,61	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		10.649,58	D	9.558,04	4.779,02	15.428,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		13.609,67	D	2.607,20	1.303,60	14.913,27	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		3.187,36	D	1.155,24	577,62	3.764,98	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		39.578,60	D	0,00	0,00	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		1.410,52	705,26	705,26	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		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		1.578,60	D	315,72	157,86	1.736,46	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		328.611,25	D	49.014,38	24.507,19	353.118,44	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		32.515,56	D	6.851,48	3.425,74	35.941,30	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		23.339,04	D	5.140,00	2.570,00	25.909,04	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		9.176,52	D	1.711,48	855,74	10.032,26	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		200.095,69	D	42.162,90	21.081,45	221.177,14	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		143.624,86	D	31.630,72	15.815,36	159.440,22	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		56.470,83	D	10.532,18	5.266,09	61.736,92	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		216.171,17	C	0,00	25.176,24	241.347,41	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		216.171,17	C	0,00	25.176,24	241.347,41	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		216.171,17	C	0,00	25.176,24	241.347,41	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	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		645.287,48	D	93.525,32	0,00	738.812,80	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		645.287,48	D	93.525,32	0,00	738.812,80	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		11.601.966,39	11.601.966,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		134.057.536,90	C	0,00	8.918.759,17	142.976.296,07	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		51.878.374,60	C	0,00	4.321.047,53	56.199.422,13	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		51.878.374,60	C	0,00	4.321.047,53	56.199.422,13	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		51.878.374,60	C	0,00	4.321.047,53	56.199.422,13	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		51.878.374,60	C	0,00	4.321.047,53	56.199.422,13	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		51.878.374,60	C	0,00	4.321.047,53	56.199.422,13	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		12.578.520,56	C	0,00	837.988,08	13.416.508,64	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		12.578.520,56	C	0,00	837.988,08	13.416.508,64	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		12.578.520,56	C	0,00	837.988,08	13.416.508,64	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		12.578.520,56	C	0,00	837.988,08	13.416.508,64	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		64.549.825,05	C	0,00	3.466.008,41	68.015.833,46	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		32.971.934,52	C	0,00	2.137.117,02	35.109.051,54	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		32.971.934,52	C	0,00	2.137.117,02	35.109.051,54	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		12.947.761,65	C	0,00	0,00	12.947.761,65	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		12.947.761,65	C	0,00	0,00	12.947.761,65	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		14.572.634,45	C	0,00	0,00	14.572.634,45	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		14.572.634,45	C	0,00	0,00	14.572.634,45	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.057.494,43	C	0,00	1.328.891,39	5.386.385,82	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.057.494,43	C	0,00	1.328.891,39	5.386.385,82	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.057.494,43	C	0,00	1.328.891,39	5.386.385,82	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.057.494,43	C	0,00	1.328.891,39	5.386.385,82	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.996.738,66	C	0,00	105.991,28	2.102.729,94	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	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	105.991,28	2.102.729,94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.996.738,66	C	0,00	105.991,28	2.102.729,94	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	105.991,28	2.102.729,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.051.114,14	C	0,00	183.858,00	3.234.972,14	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	3.051.114,14	C	0,00	183.858,00	3.234.972,14	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.051.114,14	C	0,00	183.858,00	3.234.972,14	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.940,49	C	0,00	3.865,87	6.806,36	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.940,49	C	0,00	3.865,87	6.806,36	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.439.823,03	D	8.436.849,41	0,00	54.876.672,44	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.197.126,39	D	1.025.096,49	0,00	16.222.222,88	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.197.126,39	D	1.025.096,49	0,00	16.222.222,88	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	15.197.126,39	D	1.025.096,49	0,00	16.222.222,88	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	15.197.126,39	D	1.025.096,49	0,00	16.222.222,88	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	15.197.126,39	D	1.025.096,49	0,00	16.222.222,88	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	4.861.752,18	D	1.083.771,88	0,00	5.945.524,06	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.861.752,18	D	1.083.771,88	0,00	5.945.524,06	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.861.752,18	D	1.083.771,88	0,00	5.945.524,06	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.861.752,18	D	1.083.771,88	0,00	5.945.524,06	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	48,75	D	4,29	0,00	53,04	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	48,75	D	4,29	0,00	53,04	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	48,75	D	4,29	0,00	53,04	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	23.457.796,11	D	6.293.312,65	0,00	29.751.108,76	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.479.265,87	D	1.349.718,86	0,00	3.828.984,73	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.479.265,87	D	1.349.718,86	0,00	3.828.984,73	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.474.075,31	D	2.909.830,73	0,00	11.383.906,04	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.474.075,31	D	2.909.830,73	0,00	11.383.906,04	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022		Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	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		2.428.805,96	D	2.033.763,02	0,00	4.462.568,98	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.428.805,96	D	2.033.763,02	0,00	4.462.568,98	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10.075.648,97	D	0,04	0,00	10.075.649,01	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10.075.648,97	D	0,04	0,00	10.075.649,01	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		10.075.648,97	D	0,04	0,00	10.075.649,01	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		10.075.648,97	D	0,04	0,00	10.075.649,01	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.594.189,71	D	0,00	0,00	2.594.189,71	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		2.594.189,71	D	0,00	0,00	2.594.189,71	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		2.594.189,71	D	0,00	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		2.594.189,71	D	0,00	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		328.909,89	D	34.664,10	0,00	363.573,99	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		328.909,89	D	34.664,10	0,00	363.573,99	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		328.909,89	D	34.664,10	0,00	363.573,99	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.197.831,36	D	105.556,88	0,00	1.303.388,24	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.197.831,36	D	105.556,88	0,00	1.303.388,24	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		343.756,61	D	20.575,21	6.605,20	357.726,62	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		343.756,61	D	20.575,21	6.605,20	357.726,62	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		86.076.125,90	D	3.038.984,89	2.676.602,02	86.438.508,77	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		87.064.114,15	D	3.038.984,89	0,00	90.103.099,04	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		987.988,25	C	0,00	2.676.602,02	3.664.590,27	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	11/2022		Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
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		1.856.747,60	C	0,00	93.525,32	1.950.272,92	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.856.747,60	D	93.525,32	0,00	1.950.272,92	D