

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			7.903.274,37	D	60.393,36	99.760,00	7.863.907,73	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			19,09	D	11.878,52	11.876,74	20,87	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			19,09	D	11.878,52	11.876,74	20,87	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		1.378,19	1.378,19	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			19,09	D	10.500,33	10.498,55	20,87	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			512.819,12	D	1.190.509,44	1.081.453,37	621.875,19	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			363.556,00	D	773.991,82	750.559,09	386.988,73	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			363.556,00	D	773.991,82	750.559,09	386.988,73	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			363.556,00	D	773.991,82	750.559,09	386.988,73	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			363.556,00	D	773.991,82	750.559,09	386.988,73	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		26.194,07	26.194,07	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		26.194,07	26.194,07	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			119.971,62	D	167.755,96	119.971,62	167.755,96	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			119.971,62	D	167.755,96	119.971,62	167.755,96	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			29.291,50	D	222.567,59	184.728,59	67.130,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			29.291,50	D	222.567,59	184.728,59	67.130,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		37.652,48	37.652,48	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			29.291,50	D	37.839,00	0,00	67.130,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00		69.322,30	69.322,30	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		77.753,81	77.753,81	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.127.891.283,11	D	237.156.715,47	216.315.813,59	1.148.732.184,99	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			390.756.342,88	D	9.944.561,58	7.271.605,61	393.429.298,85	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			390.756.342,88	D	9.944.561,58	7.271.605,61	393.429.298,85	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			390.756.342,88	D	9.944.561,58	7.271.605,61	393.429.298,85	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			390.756.342,88	D	9.944.561,58	7.271.605,61	393.429.298,85	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			390.756.342,88	D	6.328.560,93	3.655.604,96	393.429.298,85	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		3.616.000,65	3.616.000,65	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			122.940.989,59	D	3.853.576,87	1.777.356,16	125.017.210,30	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			122.940.989,59	D	3.853.576,87	1.777.356,16	125.017.210,30	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			122.940.989,59	D	3.853.576,87	1.777.356,16	125.017.210,30	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
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	122.940.989,59	D	2.964.898,79	888.678,08	125.017.210,30	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		888.678,08	888.678,08	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		888.678,08	888.678,08	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	4,98	D	0,06	0,00	5,04	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	4,98	D	0,06	0,00	5,04	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	4,98	D	0,06	0,00	5,04	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	575.866.368,89	D	220.680.396,81	203.795.165,90	592.751.599,80	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	428.717.810,09	D	213.727.059,38	203.638.000,01	438.806.869,46	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	428.717.810,09	D	111.908.059,38	101.819.000,01	438.806.869,46	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		101.819.000,00	101.819.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		101.819.000,00	101.819.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.412.604,73	D	4.736.092,69	0,00	45.148.697,42	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	40.412.604,73	D	4.736.092,69	0,00	45.148.697,42	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	93.526.800,15	D	981.471,11	157.165,89	94.351.105,37	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	93.526.800,15	D	981.471,11	157.165,89	94.351.105,37	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	13.209.153,92	D	1.235.773,63	0,00	14.444.927,55	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	13.209.153,92	D	1.235.773,63	0,00	14.444.927,55	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	13.209.153,92	D	1.235.773,63	0,00	14.444.927,55	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	13.209.153,92	D	1.235.773,63	0,00	14.444.927,55	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	14.322.322,90	D	34.373,57	797.594,25	13.559.102,22	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	14.322.322,90	D	34.373,57	797.594,25	13.559.102,22	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	14.322.322,90	D	34.373,57	797.594,25	13.559.102,22	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
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	24.005.253,87	D	2.643.806,58	2.674.091,67	23.974.968,78	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.005.253,87	D	2.643.806,58	2.674.091,67	23.974.968,78	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.005.253,87	D	2.643.806,58	2.674.091,67	23.974.968,78	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.005.253,87	D	1.617.011,77	1.647.296,86	23.974.968,78	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.026.794,81	1.026.794,81	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	1.136.380.959,96	C	124.155.874,19	145.069.726,92	1.157.294.812,69	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.746.082,76	C	115.535.602,74	115.550.686,63	2.761.166,65	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.505.882,88	C	8.310.204,65	8.117.101,55	1.312.779,78	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.562,31	C	6.456.622,23	6.456.623,99	17.564,07	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	19,10	C	10.498,56	10.500,32	20,86	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		702,62	702,62	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	5.674.768,84	5.674.768,84	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		770.652,21	770.652,21	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.026.960,88	C	1.042.485,27	826.056,58	810.532,19	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.026.960,88	C	1.042.485,27	826.056,58	810.532,19	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	461.359,69	C	811.097,15	834.420,98	484.683,52	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		36.037,89	36.037,89	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	367.276,50	C	750.651,25	773.975,08	390.600,33	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.076.299,19	C	623.167,20	794.882,92	1.248.014,91	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	964.073,22	C	351.547,93	508.857,79	1.121.383,08	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.033,11	C	11.033,04	16.010,54	16.010,61	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	263.514,56	C	61.202,23	18.317,29	220.629,62	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	144.663,27	C	0,00	14.958,91	159.622,18	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	488.255,58	C	0,00	180.244,03	668.499,61	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.489,03	C	279.312,66	279.327,02	42.503,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.263,90	C	81.213,27	91.146,49	90.197,12	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.263,90	C	81.213,27	91.146,49	90.197,12	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.671,18	C	23.985,19	27.034,70	26.720,69	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.671,18	C	23.985,19	27.034,70	26.720,69	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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			8.290,89	C	166.420,81	167.843,94	9.714,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			8.290,89	C	166.420,81	167.843,94	9.714,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			163.900,69	C	106.602.230,89	106.638.702,16	200.371,96	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		105.111.000,00	105.111.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		105.111.000,00	105.111.000,00	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			15.567,65	C	1.329.408,26	1.335.948,38	22.107,77	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			15.567,65	C	1.329.408,26	1.335.948,38	22.107,77	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			119.971,62	C	119.971,62	167.755,96	167.755,96	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			119.971,62	C	119.971,62	167.755,96	167.755,96	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			119.971,62	C	119.971,62	167.755,96	167.755,96	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			28.361,42	C	41.851,01	23.997,82	10.508,23	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			28.361,42	C	41.851,01	23.997,82	10.508,23	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			1.133.634.877,20	C	8.620.271,45	29.519.040,29	1.154.533.646,04	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.126.295.346,26	C	8.567.642,51	29.185.180,41	1.146.912.884,16	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.120.834.782,39	C	8.547.058,62	29.018.525,42	1.141.306.249,19	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			533.218.390,01	C	5.041.133,09	8.453.471,20	536.630.728,12	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			257.502.304,60	C	2.301.918,80	6.364.039,99	261.564.425,79	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			257.502.304,60	C	2.301.918,80	6.364.039,99	261.564.425,79	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			257.502.304,60	C	2.301.918,80	6.364.039,99	261.564.425,79	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			275.716.085,41	C	2.739.214,29	2.089.431,21	275.066.302,33	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			246.034.009,16	C	2.346.127,61	1.856.404,19	245.544.285,74	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			246.034.009,16	C	2.346.127,61	1.856.404,19	245.544.285,74	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			29.682.076,25	C	393.086,68	233.027,02	29.522.016,59	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
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	29.682.076,25	C	393.086,68	233.027,02	29.522.016,59	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	593.324.933,49	C	3.462.303,38	20.487.997,22	610.350.627,33	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	585.226.554,00	C	3.390.747,12	20.295.267,01	602.131.073,89	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTI TUIDOR	310.631.842,51	C	1.108.451,08	10.373.542,02	319.896.933,45	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	310.631.842,51	C	1.108.451,08	10.373.542,02	319.896.933,45	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	266.141.764,88	C	2.282.296,04	9.697.815,78	273.557.284,62	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	266.141.764,88	C	2.282.296,04	9.697.815,78	273.557.284,62	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.288.913,63	C	0,00	147.307,20	5.436.220,83	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.288.913,63	C	0,00	147.307,20	5.436.220,83	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.164.032,98	C	0,00	76.602,01	3.240.634,99	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.164.032,98	C	0,00	76.602,01	3.240.634,99	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI O DEFIN I DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	5.125.332,26	C	49.314,81	148.965,03	5.224.982,48	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.820.213,79	C	13.757,03	74.296,31	9.880.753,07	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.820.213,79	C	13.757,03	74.296,31	9.880.753,07	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.694.881,53	D	35.557,78	74.668,72	4.655.770,59	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.694.881,53	D	35.557,78	74.668,72	4.655.770,59	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI O DEFIN I DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	2.973.047,23	C	22.241,45	43.765,18	2.994.570,96	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.660.013,70	C	1.891,09	42.867,43	5.700.990,04	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.660.013,70	C	1.891,09	42.867,43	5.700.990,04	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.686.966,47	D	20.350,36	897,75	2.706.419,08	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.686.966,47	D	20.350,36	897,75	2.706.419,08	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁ TI CAS A CONSTI TUI R	5.708.541,11	D	43.622,15	77.057,00	5.675.106,26	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVI ÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCI NADOR 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	5.708.541,11	D	43.622,15	77.057,00	5.675.106,26	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	5.708.541,11	D	43.622,15	77.057,00	5.675.106,26	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.419.622,11	D	41.414,36	73.406,00	5.387.630,47	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	175.235,02	D	1.339,07	2.275,00	174.299,09	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	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	58.239,40	D	445,04	758,00	57.926,44	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	55.444,58	D	423,68	618,00	55.250,26	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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			5.460.563,87	C	20.583,89	166.654,99	5.606.634,97	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			5.460.563,87	C	20.583,89	166.654,99	5.606.634,97	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			6.859.679,60	C	9.701,83	138.581,39	6.988.559,16	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.859.679,60	C	9.701,83	138.581,39	6.988.559,16	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			1.399.115,73	D	10.882,06	28.073,60	1.381.924,19	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			1.399.115,73	D	10.882,06	28.073,60	1.381.924,19	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			7.339.530,94	C	52.628,94	333.859,88	7.620.761,88	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS			2.251.526,16	C	240,80	222.471,16	2.473.756,52	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			2.187.460,28	C	240,80	221.807,74	2.409.027,22	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			2.187.460,28	C	240,80	221.807,74	2.409.027,22	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			40.161,00	C	0,00	304,16	40.465,16	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			39.096,71	C	0,00	296,10	39.392,81	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.064,29	C	0,00	8,06	1.072,35	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			23.904,88	C	0,00	359,26	24.264,14	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			13.936,80	C	0,00	105,55	14.042,35	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO			3.456,64	C	0,00	87,98	3.544,62	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE			5.378,32	C	0,00	136,89	5.515,21	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD			1.133,12	C	0,00	28,84	1.161,96	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			2.564.644,49	C	52.388,14	26.194,07	2.538.450,42	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.564.644,49	C	26.194,07	0,00	2.538.450,42	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.564.644,49	C	26.194,07	0,00	2.538.450,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		26.194,07	26.194,07	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		26.194,07	26.194,07	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.523.360,29	C	0,00	85.194,65	2.608.554,94	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.523.360,29	C	0,00	85.194,65	2.608.554,94	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		36.301.506,83	36.301.506,83	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			44.138.621,06	C	0,00	4.845.698,16	48.984.319,22	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			42.765.413,42	C	0,00	4.765.595,34	47.531.008,76	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			24.625.814,59	C	0,00	2.776.251,04	27.402.065,63	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			23.848.864,59	C	0,00	2.699.194,04	26.548.058,63	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			673.529,21	C	0,00	72.939,04	746.468,25	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			3.393.306,51	C	0,00	366.794,34	3.760.100,85	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			11.831.298,95	C	0,00	1.399.987,15	13.231.286,10	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
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%		7.950.729,92	C	0,00	859.473,51	8.810.203,43	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		776.950,00	C	0,00	77.057,00	854.007,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	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		776.950,00	C	0,00	77.057,00	854.007,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		776.950,00	C	0,00	77.057,00	854.007,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	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		17.056.404,18	C	0,00	1.844.801,68	18.901.205,86	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		17.044.404,18	C	0,00	1.844.801,68	18.889.205,86	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		17.044.404,18	C	0,00	1.844.801,68	18.889.205,86	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		15.939.463,19	C	0,00	1.718.925,16	17.658.388,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		15.939.463,19	C	0,00	1.718.925,16	17.658.388,35	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.104.940,99	C	0,00	125.876,52	1.230.817,51	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.104.940,99	C	0,00	125.876,52	1.230.817,51	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		908.164,31	C	0,00	126.305,62	1.034.469,93	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		908.164,31	C	0,00	126.305,62	1.034.469,93	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		908.164,31	C	0,00	126.305,62	1.034.469,93	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		386.147,42	C	0,00	31.439,49	417.586,91	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		327.837,53	C	0,00	76.407,32	404.244,85	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		163.870,36	C	0,00	15.703,81	179.574,17	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		30.309,00	C	0,00	2.755,00	33.064,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		175.030,34	C	0,00	18.237,00	193.267,34	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		175.030,34	C	0,00	18.237,00	193.267,34	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.600,00	C	0,00	800,00	2.400,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		173.430,34	C	0,00	17.437,00	190.867,34	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		693.878,81	C	0,00	60.393,36	754.272,17	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		693.878,81	C	0,00	60.393,36	754.272,17	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		693.878,81	C	0,00	60.393,36	754.272,17	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		284.825,55	C	0,00	19.709,46	304.535,01	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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			284.825,55	C	0,00	19.709,46	304.535,01	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			284.825,55	C	0,00	19.709,46	304.535,01	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			68.674.532,50	D	6.456.450,16	0,00	75.130.982,66	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			51.076.972,33	D	4.912.126,12	0,00	55.989.098,45	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			240.846,96	D	23.959,22	0,00	264.806,18	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			240.846,96	D	23.959,22	0,00	264.806,18	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			4.377.446,44	D	442.701,81	0,00	4.820.148,25	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			4.377.446,44	D	442.701,81	0,00	4.820.148,25	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			46.458.678,93	D	4.445.465,09	0,00	50.904.144,02	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			44.544.349,93	D	4.250.909,75	0,00	48.795.259,68	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			1.914.329,00	D	194.555,34	0,00	2.108.884,34	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			1.600.458,92	D	16.638,09	0,00	1.617.097,01	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.600.458,92	D	16.638,09	0,00	1.617.097,01	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			1.600.458,92	D	16.638,09	0,00	1.617.097,01	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			542.182,09	D	16.638,09	0,00	558.820,18	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			14.173.198,46	D	1.510.008,15	0,00	15.683.206,61	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			7.954.270,72	D	745.307,81	0,00	8.699.578,53	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			7.954.270,72	D	745.307,81	0,00	8.699.578,53	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			7.954.270,72	D	745.307,81	0,00	8.699.578,53	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			6.218.927,74	D	764.700,34	0,00	6.983.628,08	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			3.767.160,93	D	764.700,34	0,00	4.531.861,27	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			3.767.160,93	D	764.700,34	0,00	4.531.861,27	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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			2.451.766,81	D	0,00	0,00	2.451.766,81	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			2.451.766,81	D	0,00	0,00	2.451.766,81	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.650.776,07	D	240,80	0,00	1.651.016,87	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.650.776,07	D	240,80	0,00	1.651.016,87	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			173.126,72	D	17.437,00	0,00	190.563,72	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			173.126,72	D	17.437,00	0,00	190.563,72	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.597.045,85	D	386.986,34	0,00	3.984.032,19	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			3.597.045,85	D	386.986,34	0,00	3.984.032,19	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			3.597.045,85	D	386.986,34	0,00	3.984.032,19	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			86.033.807,42	C	60.877,36	22.898.383,95	108.871.314,01	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			90.983.204,10	C	60.877,36	22.898.383,95	113.820.710,69	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			90.983.204,10	C	60.877,36	22.898.383,95	113.820.710,69	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			4.949.396,68	D	0,00	0,00	4.949.396,68	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			4.949.396,68	D	0,00	0,00	4.949.396,68	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			55.526.759,12	D	29.008.066,82	8.536.600,03	75.998.225,91	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			55.526.759,12	D	29.008.066,82	8.536.600,03	75.998.225,91	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			55.526.759,12	D	29.008.066,82	8.536.600,03	75.998.225,91	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			327.555,67	D	222.471,16	240,80	549.786,03	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			327.555,67	D	222.471,16	240,80	549.786,03	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			327.555,67	D	222.471,16	240,80	549.786,03	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			2.046.535,34	D	166.654,99	20.583,89	2.192.606,44	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			2.046.535,34	D	166.654,99	20.583,89	2.192.606,44	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		1.363.386,38	1.363.386,38	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			4.926.304,70	C	0,00	554.742,30	5.481.047,00	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			3.597.045,85	C	0,00	386.986,34	3.984.032,19	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			3.597.045,85	C	0,00	386.986,34	3.984.032,19	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			3.597.045,85	C	0,00	386.986,34	3.984.032,19	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			3.597.045,85	C	0,00	386.986,34	3.984.032,19	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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			1.329.258,85	C	0,00	167.755,96	1.497.014,81	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.329.258,85	C	0,00	167.755,96	1.497.014,81	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.329.258,85	C	0,00	167.755,96	1.497.014,81	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			4.753.260,44	D	1.363.386,38	753.241,54	5.363.405,28	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			4.753.260,44	D	1.363.386,38	753.241,54	5.363.405,28	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			3.366.084,74	D	1.044.534,53	593.637,41	3.816.981,86	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			3.366.084,74	D	1.044.534,53	593.637,41	3.816.981,86	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			1.274.805,40	D	301.741,18	170.609,91	1.405.936,67	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL			892.363,77	D	262.401,80	170.609,91	984.155,66	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			382.441,63	D	39.339,38	0,00	421.781,01	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			161.280,00	D	39.928,00	22.568,00	178.640,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			112.895,98	D	34.720,00	22.568,00	125.047,98	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			48.384,02	D	5.208,00	0,00	53.592,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS			332.926,34	D	102.973,13	61.263,87	374.635,60	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL			233.048,42	D	90.460,35	61.263,87	262.244,90	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO			99.877,92	D	12.512,78	0,00	112.390,70	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS			116.708,20	D	36.824,24	20.813,70	132.718,74	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL			81.695,71	D	32.021,08	20.813,70	92.903,09	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO			35.012,49	D	4.803,16	0,00	39.815,65	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			70.050,61	D	30.838,45	17.430,43	83.458,63	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			49.035,40	D	26.816,04	17.430,43	58.421,01	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			21.015,21	D	4.022,41	0,00	25.037,62	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			160.278,44	D	42.129,76	23.812,47	178.595,73	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			112.194,91	D	36.634,58	23.812,47	125.017,02	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			48.083,53	D	5.495,18	0,00	53.578,71	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO			144.663,25	D	34.405,50	19.446,59	159.622,16	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALÁRIO - PREVIDENCIAL			101.264,24	D	29.917,82	19.446,59	111.735,47	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			43.399,01	D	4.487,68	0,00	47.886,69	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 PRÉVIO 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 PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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			10.496,41	D	2.537,73	1.434,37	11.599,77	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			7.347,48	D	2.206,72	1.434,37	8.119,83	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			3.148,93	D	331,01	0,00	3.479,94	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			37.499,75	D	9.953,73	5.626,02	41.827,46	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			26.249,81	D	8.655,42	5.626,02	29.279,21	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			11.249,94	D	1.298,31	0,00	12.548,25	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			100.684,63	D	27.392,72	15.482,84	112.594,51	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			70.479,22	D	23.819,76	15.482,84	78.816,14	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			30.205,41	D	3.572,96	0,00	33.778,37	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			951.110,17	D	414.561,26	234.317,23	1.131.354,20	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			665.777,09	D	360.488,06	234.317,23	791.947,92	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			285.333,08	D	54.073,20	0,00	339.406,28	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO			614,52	D	294,21	292,41	616,32	D
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL			430,17	D	293,67	292,41	431,43	D
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO			184,35	D	0,54	0,00	184,89	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			4.967,02	D	954,62	539,57	5.382,07	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			3.476,90	D	830,10	539,57	3.767,43	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.490,12	D	124,52	0,00	1.614,64	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			881.317,60	D	223.030,42	111.686,51	992.661,51	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			171.531,76	D	106.295,28	53.147,64	224.679,40	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			171.531,76	D	106.295,28	53.147,64	224.679,40	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			26.212,11	D	4.987,80	2.665,20	28.534,71	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			26.212,11	D	4.987,80	2.665,20	28.534,71	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023		Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
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			474.385,92	D	92.682,76	46.341,38	520.727,30	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			332.070,09	D	64.877,92	32.438,96	364.509,05	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			142.315,83	D	27.804,84	13.902,42	156.218,25	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			88.300,00	D	0,00	0,00	88.300,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			88.300,00	D	0,00	0,00	88.300,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			100.887,81	D	19.064,58	9.532,29	110.420,10	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			100.887,81	D	19.064,58	9.532,29	110.420,10	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			92.167,78	D	41.765,84	20.882,92	113.050,70	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			9.794,79	D	31.685,96	15.842,98	25.637,77	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			13.278,00	D	0,00	0,00	13.278,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			4.031,63	D	153,22	76,61	4.108,24	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	370,40	185,20	3.932,29	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			10.543,54	D	5.602,68	2.801,34	13.344,88	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			428,14	D	2.447,58	1.223,79	1.651,93	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			45.038,88	D	0,00	0,00	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			10,60	D	0,00	0,00	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			1.653,16	D	334,36	167,18	1.820,34	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			2.836,00	D	1.171,64	585,82	3.421,82	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			363.202,32	D	54.055,59	27.034,70	390.223,21	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			33.996,04	D	7.556,15	3.779,04	37.773,15	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			23.382,74	D	5.023,52	2.511,76	25.894,50	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			10.613,30	D	2.532,63	1.267,28	11.878,65	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			209.206,28	D	46.499,44	23.255,66	232.450,06	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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			143.893,72	D	30.914,02	15.457,01	159.350,73	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			65.312,56	D	15.585,42	7.798,65	73.099,33	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			303.871,06	C	0,00	29.208,47	333.079,53	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			303.871,06	C	0,00	29.208,47	333.079,53	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			303.871,06	C	0,00	29.208,47	333.079,53	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			476.915,32	D	0,00	26.194,07	450.721,25	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			476.915,32	D	0,00	26.194,07	450.721,25	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		23.419.572,47	23.419.572,47	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			124.658.897,71	C	0,00	23.358.695,11	148.017.592,82	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			46.064.302,49	C	0,00	6.328.560,93	52.392.863,42	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			46.064.302,49	C	0,00	6.328.560,93	52.392.863,42	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			46.064.302,49	C	0,00	6.328.560,93	52.392.863,42	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			46.064.302,49	C	0,00	6.328.560,93	52.392.863,42	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			46.064.302,49	C	0,00	6.328.560,93	52.392.863,42	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	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			13.206.614,69	C	0,00	2.964.898,79	16.171.513,48	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			13.206.614,69	C	0,00	2.964.898,79	16.171.513,48	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			13.206.614,69	C	0,00	2.964.898,79	16.171.513,48	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			13.206.614,69	C	0,00	2.964.898,79	16.171.513,48	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	0,06	1,79	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,73	C	0,00	0,06	1,79	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,73	C	0,00	0,06	1,79	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			61.587.392,31	C	0,00	13.750.396,81	75.337.789,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			40.831.251,42	C	0,00	6.797.059,38	47.628.310,80	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			40.831.251,42	C	0,00	6.797.059,38	47.628.310,80	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			10.002.266,36	C	0,00	4.736.092,69	14.738.359,05	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			10.002.266,36	C	0,00	4.736.092,69	14.738.359,05	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
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	6.127.569,50	C	0,00	981.471,11	7.109.040,61	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.127.569,50	C	0,00	981.471,11	7.109.040,61	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.626.305,03	C	0,00	1.235.773,63	5.862.078,66	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	4.626.305,03	C	0,00	1.235.773,63	5.862.078,66	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	4.626.305,03	C	0,00	1.235.773,63	5.862.078,66	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	4.626.305,03	C	0,00	1.235.773,63	5.862.078,66	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	944.657,64	C	0,00	34.373,57	979.031,21	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	944.657,64	C	0,00	34.373,57	979.031,21	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	944.657,64	C	0,00	34.373,57	979.031,21	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	944.657,64	C	0,00	34.373,57	979.031,21	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.806.299,26	C	0,00	280.366,57	3.086.665,83	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.806.299,26	C	0,00	280.366,57	3.086.665,83	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.806.299,26	C	0,00	280.366,57	3.086.665,83	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	49.629,59	C	0,00	98,38	49.727,97	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	49.629,59	C	0,00	98,38	49.727,97	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.605.568,53	D	239.029,44	0,00	36.844.597,97	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.836.948,55	D	39.604,31	0,00	12.876.552,86	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.836.948,55	D	39.604,31	0,00	12.876.552,86	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	12.836.948,55	D	39.604,31	0,00	12.876.552,86	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.836.948,55	D	39.604,31	0,00	12.876.552,86	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.836.948,55	D	39.604,31	0,00	12.876.552,86	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	6.135.545,08	D	0,00	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.135.545,08	D	0,00	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.135.545,08	D	0,00	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.135.545,08	D	0,00	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16,64	D	0,00	0,00	16,64	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,64	D	0,00	0,00	16,64	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,64	D	0,00	0,00	16,64	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
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	17.206.980,72	D	157.165,90	0,00	17.364.146,62	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.662.052,64	D	0,01	0,00	3.662.052,65	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.662.052,64	D	0,01	0,00	3.662.052,65	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.069.981,33	D	0,00	0,00	9.069.981,33	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.069.981,33	D	0,00	0,00	9.069.981,33	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.060.961,99	D	157.165,89	0,00	3.218.127,88	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.060.961,99	D	157.165,89	0,00	3.218.127,88	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.413.984,76	D	0,00	0,00	1.413.984,76	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.413.984,76	D	0,00	0,00	1.413.984,76	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.413.984,76	D	0,00	0,00	1.413.984,76	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.413.984,76	D	0,00	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	ALUGUEIS 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	70,69	D	0,00	0,00	70,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70,69	D	0,00	0,00	70,69	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70,69	D	0,00	0,00	70,69	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS	412.076,73	D	42.259,23	0,00	454.335,96	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	412.076,73	D	42.259,23	0,00	454.335,96	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	347.220,36	D	36.288,27	0,00	383.508,63	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	64.856,37	D	5.970,96	0,00	70.827,33	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.329.258,85	D	167.755,96	0,00	1.497.014,81	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.329.258,85	D	167.755,96	0,00	1.497.014,81	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	386.391,85	D	85.194,65	0,00	471.586,50	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	386.391,85	D	85.194,65	0,00	471.586,50	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.337.678,48	D	22.927.592,42	60.877,36	109.204.393,54	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.287.075,16	D	22.927.592,42	60.877,36	114.153.790,22	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.949.396,68	C	0,00	0,00	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	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
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	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.564.644,49	C	26.194,07	0,00	2.538.450,42	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.564.644,49	D	0,00	26.194,07	2.538.450,42	D