

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023		Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - 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	ATIVO		3.640.943,68	D	4.986.142,71	4.840.621,06	3.786.465,33	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		7.397,02	D	3.096.370,88	3.093.361,76	10.406,14	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		7.397,02	D	1.525.920,17	1.522.911,05	10.406,14	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.397,02	D	1.525.920,17	1.522.911,05	10.406,14	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		6.301,91	D	829.920,17	827.660,67	8.561,41	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA		1.095,11	D	696.000,00	695.250,38	1.844,73	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		1.570.450,71	1.570.450,71	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		696.000,00	696.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		874.450,71	874.450,71	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		3.633.546,66	D	1.889.771,83	1.747.259,30	3.776.059,19	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		512.819,12	D	1.164.315,37	1.055.259,30	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	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	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 REALIZÁVEIS 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 REALIZÁVEIS		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		3.120.727,54	D	725.456,46	692.000,00	3.154.184,00	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.120.727,54	D	725.456,46	692.000,00	3.154.184,00	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.120.727,54	D	725.456,46	692.000,00	3.154.184,00	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		3.120.727,54	D	379.456,46	346.000,00	3.154.184,00	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		346.000,00	346.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		346.000,00	346.000,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		3.640.943,68	C	999.361,27	1.144.882,92	3.786.465,33	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.076.299,19	C	973.167,20	1.144.882,92	1.248.014,91	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/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 P L R	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
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	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	2.564.644,49	C	26.194,07	0,00	2.538.450,42	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.564.644,49	C	26.194,07	0,00	2.538.450,42	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.564.644,49	C	26.194,07	0,00	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
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	PATROCINADORES	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
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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	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	I N S S		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	I N S S - 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	I N S S - 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	F G T S		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	F G T S - 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	F G T S - 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	ASSISTENCIA 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	ASSISTENCIA 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	FÉRIAS - 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
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	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
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023		Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	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 SAÚDE - 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	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	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	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	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	
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	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
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
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
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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		29.458,85	29.458,85	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	306.857,13	C	0,00	29.458,85	336.315,98	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.760,49	C	0,00	29.456,46	336.216,95	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	306.760,49	C	0,00	29.456,46	336.216,95	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	306.760,49	C	0,00	29.456,46	336.216,95	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	96,64	C	0,00	2,39	99,03	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	96,64	C	0,00	2,39	99,03	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS	2.986,07	D	250,38	0,00	3.236,45	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS	2.986,05	D	250,38	0,00	3.236,43	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	2.986,05	D	250,38	0,00	3.236,43	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	2.986,05	D	250,38	0,00	3.236,43	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.871,06	D	29.208,47	0,00	333.079,53	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.871,06	D	29.208,47	0,00	333.079,53	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C