

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2022			Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - 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			497.922.108,78	D	25.362.924,34	18.445.081,75	504.839.951,37	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			48.989,42	D	13.014.199,79	12.931.699,98	131.489,23	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			48.989,42	D	7.443.758,43	7.361.258,62	131.489,23	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			48.989,42	D	7.443.758,43	7.361.258,62	131.489,23	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			48.089,21	D	4.899.258,43	4.818.761,59	128.586,05	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV			675,10	D	423.500,00	423.150,67	1.024,43	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF			225,11	D	2.121.000,00	2.119.346,36	1.878,75	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		5.570.441,36	5.570.441,36	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		2.544.589,83	2.544.589,83	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		244.494,59	244.494,59	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		971.249,93	971.249,93	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.755.268,84	1.755.268,84	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		54.838,17	54.838,17	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			497.873.119,36	D	12.348.724,55	5.513.381,77	504.708.462,14	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.048.412,44	D	20.650,33	24.308,47	2.044.754,30	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.048.412,44	D	20.650,33	24.308,47	2.044.754,30	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.737,96	D	279,02	2.016,98	0,00		
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.587,71	D	279,02	1.866,73	0,00		
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.587,71	D	279,02	1.866,73	0,00		
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			150,25	D	0,00	150,25	0,00		
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			150,25	D	0,00	150,25	0,00		
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			2.045.707,99	D	20.371,31	21.325,00	2.044.754,30	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.045.707,99	D	20.371,31	21.325,00	2.044.754,30	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.045.707,99	D	20.371,31	21.325,00	2.044.754,30	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.045.707,99	D	20.371,31	21.325,00	2.044.754,30	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			966,49	D	0,00	966,49	0,00		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,49	D	0,00	966,49	0,00		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,32	D	0,00	966,32	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,17	D	0,00	0,17	0,00		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			846.414,23	D	4.286,94	0,00	850.701,17	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			846.414,23	D	4.286,94	0,00	850.701,17	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			846.414,23	D	4.286,94	0,00	850.701,17	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			494.978.292,69	D	12.323.787,28	5.489.073,30	501.813.006,67	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	112.655.444,57	D	2.073.539,53	381.000,39	114.347.983,71	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.655.444,57	D	2.073.539,53	381.000,39	114.347.983,71	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	112.655.444,57	D	2.073.539,53	381.000,39	114.347.983,71	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	112.655.444,57	D	2.073.539,53	381.000,39	114.347.983,71	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	112.655.444,57	D	2.073.539,53	381.000,39	114.347.983,71	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.041.274,72	D	875.661,51	146.838,46	48.770.097,77	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.041.274,72	D	875.661,51	146.838,46	48.770.097,77	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	48.041.274,72	D	875.661,51	146.838,46	48.770.097,77	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	48.041.274,72	D	875.661,51	146.838,46	48.770.097,77	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15,77	D	0,00	3,80	11,97	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,77	D	0,00	3,80	11,97	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,77	D	0,00	3,80	11,97	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.366.005,42	D	7.313.308,59	2.853.462,19	309.825.851,82	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	205.005.117,66	D	5.232.215,74	2.603.000,04	207.634.333,36	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	205.005.117,66	D	3.930.715,74	1.301.500,04	207.634.333,36	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.273.974,88	D	1.559.787,22	0,00	23.833.762,10	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	22.273.974,88	D	1.559.787,22	0,00	23.833.762,10	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.302.723,85	D	167.149,72	137.513,38	56.332.360,19	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	56.302.723,85	D	167.149,72	137.513,38	56.332.360,19	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.784.189,03	D	354.155,91	112.948,77	22.025.396,17	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.784.189,03	D	354.155,91	112.948,77	22.025.396,17	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	21.784.189,03	D	354.155,91	112.948,77	22.025.396,17	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	21.784.189,03	D	354.155,91	112.948,77	22.025.396,17	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.691.861,08	D	0,00	25.206,40	8.666.654,68	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.691.861,08	D	0,00	25.206,40	8.666.654,68	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	8.691.861,08	D	0,00	25.206,40	8.666.654,68	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.223.691,13	D	2.061.277,65	2.082.562,06	20.202.406,72	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.223.691,13	D	2.061.277,65	2.082.562,06	20.202.406,72	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.223.691,13	D	2.061.277,65	2.082.562,06	20.202.406,72	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.223.691,13	D	1.219.879,07	1.241.163,48	20.202.406,72	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		841.398,58	841.398,58	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	497.922.108,78	C	11.429.041,04	18.346.883,63	504.839.951,37	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	547.780,50	C	5.586.008,83	5.468.198,30	429.969,97	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL	440.689,93	C	3.188.823,16	3.108.725,39	360.592,16	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	2.577,29	C	2.585.756,21	2.585.756,06	2.577,14	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,17	C	0,17	0,02	0,02	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		529,84	529,84	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.566.853,52	2.566.853,52	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		18.372,68	18.372,68	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	406.426,55	C	388.532,47	311.824,13	329.718,21	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	406.426,55	C	388.532,47	311.824,13	329.718,21	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.686,09	C	214.534,48	211.145,20	28.296,81	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS	27.037,55	C	16.331,26	16.331,26	27.037,55	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		13.997,03	13.997,03	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	4.648,54	C	184.206,19	180.816,91	1.259,26	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.090,57	C	2.397.185,67	2.359.472,91	69.377,81	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.341,67	C	1.050.188,65	1.036.631,96	5.784,98	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	19.341,67	C	1.050.188,65	1.036.631,96	5.784,98	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	63.924,30	C	63.924,30	58.587,13	58.587,13	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	63.924,30	C	63.924,30	58.587,13	58.587,13	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	63.924,30	C	63.924,30	58.587,13	58.587,13	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.824,60	C	40.072,72	21.253,82	5.005,70	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	23.824,60	C	40.072,72	21.253,82	5.005,70	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	497.374.328,28	C	5.843.032,21	12.878.685,33	504.409.981,40	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	493.369.238,03	C	5.842.811,34	12.672.256,36	500.198.683,05	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	499.517.396,42	C	5.798.499,51	12.332.583,38	506.051.480,29	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS	162.822.643,27	C	2.224.125,95	3.836.109,79	164.434.627,11	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.563.788,59	C	1.449.090,51	3.433.771,03	108.548.469,11	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	106.563.788,59	C	1.449.090,51	3.433.771,03	108.548.469,11	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	106.563.788,59	C	1.449.090,51	3.433.771,03	108.548.469,11	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	56.258.854,68	C	775.035,44	402.338,76	55.886.158,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS	54.209.690,77	C	738.768,54	387.742,33	53.858.664,56	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	54.209.690,77	C	738.768,54	387.742,33	53.858.664,56	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.049.163,91	C	36.266,90	14.596,43	2.027.493,44	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.049.163,91	C	36.266,90	14.596,43	2.027.493,44	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	336.694.753,15	C	3.574.373,56	8.496.473,59	341.616.853,18	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	336.694.753,15	C	3.574.373,56	8.496.473,59	341.616.853,18	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	99.249.326,88	C	839.033,49	2.268.998,71	100.679.292,10	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	99.249.326,88	C	839.033,49	2.268.998,71	100.679.292,10	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	230.464.947,54	C	2.735.340,07	6.049.865,43	233.779.472,90	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	230.464.947,54	C	2.735.340,07	6.049.865,43	233.779.472,90	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	4.576.819,61	C	0,00	141.539,82	4.718.359,43	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.576.819,61	C	0,00	141.539,82	4.718.359,43	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	2.403.659,12	C	0,00	36.069,63	2.439.728,75	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.403.659,12	C	0,00	36.069,63	2.439.728,75	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	6.148.158,39	D	44.311,83	339.672,98	5.852.797,24	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	6.148.158,39	D	44.311,83	339.672,98	5.852.797,24	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	6.148.158,39	D	44.311,83	339.672,98	5.852.797,24	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	6.148.158,39	D	44.311,83	339.672,98	5.852.797,24	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.005.090,25	C	220,87	206.428,97	4.211.298,35	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA I S	1.116.469,83	C	220,87	150.989,54	1.267.238,50	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.069.212,80	C	220,87	150.280,40	1.219.272,33	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.069.212,80	C	220,87	150.280,40	1.219.272,33	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARI AL	47.257,03	C	0,00	709,14	47.966,17	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	47.257,03	C	0,00	709,14	47.966,17	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	846.414,23	C	0,00	4.286,94	850.701,17	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	846.414,23	C	0,00	4.286,94	850.701,17	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI VO PGA	846.414,23	C	0,00	4.286,94	850.701,17	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.042.206,19	C	0,00	51.152,49	2.093.358,68	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.042.206,19	C	0,00	51.152,49	2.093.358,68	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIA L	0,00		15.628.044,19	15.628.044,19	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES	23.058.789,08	C	0,00	2.780.613,36	25.839.402,44	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	22.728.946,12	C	0,00	2.687.382,66	25.416.328,78	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	8.036.598,78	C	0,00	949.924,93	8.986.523,71	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S	8.036.598,78	C	0,00	949.924,93	8.986.523,71	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.438.553,07	C	0,00	170.493,91	1.609.046,98	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		6.598.045,71	C	0,00	779.431,02	7.377.476,73	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		14.148.418,81	C	0,00	1.682.409,45	15.830.828,26	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		14.143.418,81	C	0,00	1.682.409,45	15.825.828,26	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		14.143.418,81	C	0,00	1.682.409,45	15.825.828,26	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		13.195.904,41	C	0,00	1.558.841,16	14.754.745,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		13.195.904,41	C	0,00	1.558.841,16	14.754.745,57	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		947.514,40	C	0,00	123.568,29	1.071.082,69	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		947.514,40	C	0,00	123.568,29	1.071.082,69	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		471.840,40	C	0,00	46.771,28	518.611,68	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		471.840,40	C	0,00	46.771,28	518.611,68	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		7.560,00	C	0,00	0,00	7.560,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		7.560,00	C	0,00	0,00	7.560,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		464.280,40	C	0,00	46.771,28	511.051,68	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		296.616,49	C	0,00	29.982,08	326.598,57	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		148.309,91	C	0,00	14.991,20	163.301,11	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		19.354,00	C	0,00	1.798,00	21.152,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		72.088,13	C	0,00	8.277,00	80.365,13	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		72.088,13	C	0,00	8.277,00	80.365,13	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		72.088,13	C	0,00	8.277,00	80.365,13	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		169.592,15	C	0,00	20.371,31	189.963,46	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		169.592,15	C	0,00	20.371,31	189.963,46	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		169.592,15	C	0,00	20.371,31	189.963,46	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		86.703,23	C	0,00	72.859,39	159.562,62	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	72.859,39	159.562,62	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	72.859,39	159.562,62	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	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		22.132.685,10	D	2.593.583,71	0,00	24.726.268,81	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.388.782,67	D	1.480.086,84	0,00	14.868.869,51	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.662,22	D	0,00	0,00	13.662,22	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	107.486,16	D	11.358,85	0,00	118.845,01	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	107.486,16	D	11.358,85	0,00	118.845,01	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	388.262,25	D	47.050,86	0,00	435.313,11	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	388.262,25	D	47.050,86	0,00	435.313,11	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.879.372,04	D	1.421.677,13	0,00	14.301.049,17	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	12.852.530,27	D	1.419.660,10	0,00	14.272.190,37	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	17.280,47	D	2.017,03	0,00	19.297,50	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	9.561,30	D	0,00	0,00	9.561,30	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	507.317,28	D	362.679,29	0,00	869.996,57	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	507.317,28	D	362.679,29	0,00	869.996,57	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	40.469,33	D	329.410,93	0,00	369.880,26	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	40.469,33	D	329.410,93	0,00	369.880,26	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	466.847,95	D	33.268,36	0,00	500.116,31	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	466.847,95	D	33.268,36	0,00	500.116,31	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	7.155.022,48	D	742.319,71	0,00	7.897.342,19	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	5.924.512,20	D	724.087,39	0,00	6.648.599,59	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.924.512,20	D	724.087,39	0,00	6.648.599,59	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.924.512,20	D	724.087,39	0,00	6.648.599,59	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.230.510,28	D	18.232,32	0,00	1.248.742,60	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	364.124,81	D	18.232,32	0,00	382.357,13	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	364.124,81	D	18.232,32	0,00	382.357,13	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.385,47	D	0,00	0,00	866.385,47	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	866.385,47	D	0,00	0,00	866.385,47	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.009.474,54	D	220,87	0,00	1.009.695,41	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.009.474,54	D	220,87	0,00	1.009.695,41	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	72.088,13	D	8.277,00	0,00	80.365,13	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	72.088,13	D	8.277,00	0,00	80.365,13	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.529.995,20	D	180.568,91	0,00	1.710.564,11	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.529.995,20	D	180.568,91	0,00	1.710.564,11	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.529.995,20	D	180.568,91	0,00	1.710.564,11	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.787.787,97	C	30.645,65	7.004.398,62	38.761.540,94	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.108.926,57	C	30.645,65	7.004.398,62	39.082.679,54	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.108.926,57	C	30.645,65	7.004.398,62	39.082.679,54	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	321.138,60	D	0,00	0,00	321.138,60	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	321.138,60	D	0,00	0,00	321.138,60	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.372.259,16	D	12.332.583,40	5.798.499,51	37.906.343,05	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.372.259,16	D	12.332.583,40	5.798.499,51	37.906.343,05	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.372.259,16	D	12.332.583,40	5.798.499,51	37.906.343,05	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.757,62	C	150.989,54	220,87	97.011,05	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.757,62	C	150.989,54	220,87	97.011,05	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.757,62	C	150.989,54	220,87	97.011,05	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	134.604,79	C	339.672,98	44.311,83	160.756,36	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	134.604,79	C	339.672,98	44.311,83	160.756,36	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.931.940,47	7.931.940,47	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	54.841.380,66	C	0,00	7.901.294,82	62.742.675,48	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.548.628,11	C	0,00	2.073.539,53	16.622.167,64	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.548.628,11	C	0,00	2.073.539,53	16.622.167,64	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	14.548.628,11	C	0,00	2.073.539,53	16.622.167,64	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	14.548.628,11	C	0,00	2.073.539,53	16.622.167,64	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	14.548.628,11	C	0,00	2.073.539,53	16.622.167,64	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.007.232,10	C	0,00	875.661,51	6.882.893,61	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.007.232,10	C	0,00	875.661,51	6.882.893,61	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.007.232,10	C	0,00	875.661,51	6.882.893,61	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.007.232,10	C	0,00	875.661,51	6.882.893,61	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11,40	C	0,00	0,00	11,40	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	11,40	C	0,00	0,00	11,40	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	11,40	C	0,00	0,00	11,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.453.155,04	C	0,00	4.768.808,59	35.221.963,63	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.356.261,38	C	0,00	2.687.715,74	18.043.977,12	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.356.261,38	C	0,00	2.687.715,74	18.043.977,12	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.482.456,06	C	0,00	1.559.787,22	7.042.243,28	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.482.456,06	C	0,00	1.559.787,22	7.042.243,28	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.710.190,67	C	0,00	167.149,72	7.877.340,39	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.710.190,67	C	0,00	167.149,72	7.877.340,39	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.904.246,93	C	0,00	354.155,91	2.258.402,84	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.904.246,93	C	0,00	354.155,91	2.258.402,84	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.904.246,93	C	0,00	354.155,91	2.258.402,84	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.904.246,93	C	0,00	354.155,91	2.258.402,84	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.867.867,03	C	0,00	183.247,11	3.051.114,14	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.867.867,03	C	0,00	183.247,11	3.051.114,14	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.867.867,03	C	0,00	183.247,11	3.051.114,14	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.201,92	C	0,00	38,08	1.240,00	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.201,92	C	0,00	38,08	1.240,00	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		22.268.121,00	D	817.802,23	0,00	23.085.923,23	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		5.588.667,91	D	381.000,39	0,00	5.969.668,30	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.588.667,91	D	381.000,39	0,00	5.969.668,30	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		5.588.667,91	D	381.000,39	0,00	5.969.668,30	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.588.667,91	D	381.000,39	0,00	5.969.668,30	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.588.667,91	D	381.000,39	0,00	5.969.668,30	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.540.184,83	D	146.838,46	0,00	2.687.023,29	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.540.184,83	D	146.838,46	0,00	2.687.023,29	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.540.184,83	D	146.838,46	0,00	2.687.023,29	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.540.184,83	D	146.838,46	0,00	2.687.023,29	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		19,95	D	3,80	0,00	23,75	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		19,95	D	3,80	0,00	23,75	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		19,95	D	3,80	0,00	23,75	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		12.780.151,22	D	250.462,19	0,00	13.030.613,41	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.332.608,53	D	0,04	0,00	1.332.608,57	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.332.608,53	D	0,04	0,00	1.332.608,57	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.639.009,75	D	0,00	0,00	4.639.009,75	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.639.009,75	D	0,00	0,00	4.639.009,75	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.313.510,48	D	137.513,38	0,00	1.451.023,86	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.313.510,48	D	137.513,38	0,00	1.451.023,86	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.495.022,46	D	112.948,77	0,00	5.607.971,23	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2022	Período lançamento	01/10/2022 à 31/10/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		5.495.022,46	D	112.948,77	0,00	5.607.971,23	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		5.495.022,46	D	112.948,77	0,00	5.607.971,23	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		5.495.022,46	D	112.948,77	0,00	5.607.971,23	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.226.305,57	D	25.206,40	0,00	1.251.511,97	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.226.305,57	D	25.206,40	0,00	1.251.511,97	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.226.305,57	D	25.206,40	0,00	1.251.511,97	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.226.305,57	D	25.206,40	0,00	1.251.511,97	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		132.791,52	D	14.290,99	0,00	147.082,51	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		132.791,52	D	14.290,99	0,00	147.082,51	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		132.791,52	D	14.290,99	0,00	147.082,51	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		492.867,57	D	58.587,13	0,00	551.454,70	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		492.867,57	D	58.587,13	0,00	551.454,70	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		292.604,12	D	51.152,49	0,00	343.756,61	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		292.604,12	D	51.152,49	0,00	343.756,61	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		31.787.787,97	D	7.004.398,62	30.645,65	38.761.540,94	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.108.926,57	D	7.004.398,62	30.645,65	39.082.679,54	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		321.138,60	C	0,00	0,00	321.138,60	C