

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
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	548.982.116,88	D	26.271.604,56	27.916.024,01	547.337.697,43	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.829,97	D	17.117.351,28	17.116.158,91	38.022,34	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	36.829,97	D	10.348.451,42	10.347.259,05	38.022,34	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.829,97	D	10.348.451,42	10.347.259,05	38.022,34	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU	0,00		1.319.725,71	1.319.725,71	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	607,97	D	431.000,00	430.796,41	811,56	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	476,45	D	2.368.865,85	2.367.458,00	1.884,30	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAU - SUPLEMENTAR	35.745,55	D	6.228.859,86	6.229.278,93	35.326,48	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		6.768.899,86	6.768.899,86	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		3.570.187,15	3.570.187,15	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		224.723,27	224.723,27	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		983.120,17	983.120,17	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.919.018,00	1.919.018,00	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		71.851,27	71.851,27	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	548.945.286,91	D	9.154.253,28	10.799.865,10	547.299.675,09	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.640.704,10	D	20.007,27	32.305,21	2.628.406,16	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.640.704,10	D	20.007,27	32.305,21	2.628.406,16	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.640.703,44	D	19.117,72	31.415,00	2.628.406,16	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.640.703,44	D	19.117,72	31.415,00	2.628.406,16	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.640.703,44	D	19.117,72	31.415,00	2.628.406,16	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.640.703,44	D	19.117,72	31.415,00	2.628.406,16	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	0,66	D	889,55	890,21	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,66	D	889,55	890,21	0,00	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		889,55	889,55	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,66	D	0,00	0,66	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.181.893,96	D	0,00	32.529,08	1.149.364,88	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.181.893,96	D	0,00	32.529,08	1.149.364,88	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.181.893,96	D	0,00	32.529,08	1.149.364,88	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	545.122.688,85	D	9.134.246,01	10.735.030,81	543.521.904,05	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	120.813.013,69	D	915.334,60	1.341.337,99	120.387.010,30	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.813.013,69	D	915.334,60	1.341.337,99	120.387.010,30	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	120.813.013,69	D	915.334,60	1.341.337,99	120.387.010,30	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	120.813.013,69	D	915.334,60	1.341.337,99	120.387.010,30	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	120.813.013,69	D	915.334,60	1.341.337,99	120.387.010,30	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.798.208,67	D	570.815,68	941.958,81	71.427.065,54	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.798.208,67	D	570.815,68	941.958,81	71.427.065,54	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	71.798.208,67	D	570.815,68	941.958,81	71.427.065,54	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	71.798.208,67	D	570.815,68	941.958,81	71.427.065,54	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,92	D	0,00	0,26	1,66	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,92	D	0,00	0,26	1,66	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,92	D	0,00	0,26	1,66	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.700.237,23	D	4.348.570,53	5.255.738,42	320.793.069,34	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	239.407.729,31	D	4.023.730,93	3.912.782,58	239.518.677,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	239.407.729,31	D	2.396.730,93	2.285.782,58	239.518.677,66	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.177.155,69	D	0,00	1.199.455,51	21.977.700,18	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	23.177.155,69	D	0,00	1.199.455,51	21.977.700,18	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.626.667,45	D	324.839,60	6.958,71	51.944.548,34	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	51.626.667,45	D	324.839,60	6.958,71	51.944.548,34	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.488.684,78	D	0,00	136.541,62	7.352.143,16	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.488.684,78	D	0,00	136.541,62	7.352.143,16	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.488.684,78	D	0,00	136.541,62	7.352.143,16	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	7.488.684,78	D	0,00	136.541,62	7.352.143,16	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.657.316,91	D	18.913,57	766.727,14	6.909.503,34	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.657.316,91	D	18.913,57	766.727,14	6.909.503,34	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	7.657.316,91	D	18.913,57	766.727,14	6.909.503,34	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.153.910,43	D	3.280.611,63	2.429.268,19	24.005.253,87	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.153.910,43	D	3.280.611,63	2.429.268,19	24.005.253,87	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.153.910,43	D	3.280.611,63	2.429.268,19	24.005.253,87	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.153.910,43	D	2.384.566,13	1.533.222,69	24.005.253,87	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		896.045,50	896.045,50	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	548.982.116,88	C	15.524.029,03	13.879.609,58	547.337.697,43	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	572.272,83	C	7.517.337,56	7.639.650,02	694.585,29	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.720,77	C	4.110.623,98	4.245.841,07	592.937,86	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.577,72	C	3.479.043,98	3.479.043,39	2.577,13	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,60	C	0,60	0,01	0,01	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		538,91	538,91	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.580.527,32	2.580.527,32	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		897.977,15	897.977,15	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	258.939,36	C	262.750,13	397.664,38	393.853,61	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	258.939,36	C	262.750,13	397.664,38	393.853,61	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	196.203,69	C	368.829,87	369.133,30	196.507,12	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS 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		16.254,41	16.254,41	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	169.166,14	C	336.244,20	336.547,63	169.469,57	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.552,06	C	3.406.713,58	3.393.808,95	101.647,43	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.454,43	C	2.124.954,59	2.120.067,81	15.567,65	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	20.454,43	C	2.124.954,59	2.120.067,81	15.567,65	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.490,75	C	56.490,75	57.718,36	57.718,36	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.490,75	C	56.490,75	57.718,36	57.718,36	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.490,75	C	56.490,75	57.718,36	57.718,36	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.606,88	C	53.268,24	44.022,78	28.361,42	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	37.606,88	C	53.268,24	44.022,78	28.361,42	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	548.409.844,05	C	8.006.691,47	6.239.959,56	546.643.112,14	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	543.431.028,92	C	7.962.312,79	6.107.234,89	541.575.951,02	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	544.854.988,84	C	7.950.724,34	6.070.802,25	542.975.066,75	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	166.743.153,06	C	2.697.199,62	1.630.962,87	165.676.916,31	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.065.048,23	C	2.207.206,39	1.205.948,82	113.063.790,66	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	114.065.048,23	C	2.207.206,39	1.205.948,82	113.063.790,66	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	114.065.048,23	C	2.207.206,39	1.205.948,82	113.063.790,66	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	52.678.104,83	C	489.993,23	425.014,05	52.613.125,65	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.891.772,86	C	463.122,06	402.541,32	49.831.192,12	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	49.891.772,86	C	463.122,06	402.541,32	49.831.192,12	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.786.331,97	C	26.871,17	22.472,73	2.781.933,53	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.786.331,97	C	26.871,17	22.472,73	2.781.933,53	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	378.111.835,78	C	5.253.524,72	4.439.839,38	377.298.150,44	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	378.111.835,78	C	5.253.524,72	4.439.839,38	377.298.150,44	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	111.495.443,23	C	1.070.801,82	795.426,22	111.220.067,63	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	111.495.443,23	C	1.070.801,82	795.426,22	111.220.067,63	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	258.580.391,86	C	4.158.840,10	3.405.486,32	257.827.038,08	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	258.580.391,86	C	4.158.840,10	3.405.486,32	257.827.038,08	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.065.039,97	C	15.053,18	238.926,84	5.288.913,63	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.065.039,97	C	15.053,18	238.926,84	5.288.913,63	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.970.960,72	C	8.829,62	0,00	2.962.131,10	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.970.960,72	C	8.829,62	0,00	2.962.131,10	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.423.959,92	D	11.588,45	36.432,64	1.399.115,73	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.423.959,92	D	11.588,45	36.432,64	1.399.115,73	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.423.959,92	D	11.588,45	36.432,64	1.399.115,73	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.423.959,92	D	11.588,45	36.432,64	1.399.115,73	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.978.815,13	C	44.378,68	132.724,67	5.067.161,12	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.289.666,24	C	4.398,08	109.167,79	1.394.435,95	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.289.666,24	C	4.398,08	109.167,79	1.394.435,95	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.289.666,24	C	4.398,08	109.167,79	1.394.435,95	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.181.893,96	C	32.529,08	0,00	1.149.364,88	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.181.893,96	C	32.529,08	0,00	1.149.364,88	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.181.893,96	C	32.529,08	0,00	1.149.364,88	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.507.254,93	C	7.451,52	23.556,88	2.523.360,29	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.507.254,93	C	7.451,52	23.556,88	2.523.360,29	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.329.899,62	11.329.899,62	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.741.491,07	C	0,00	2.961.429,35	27.702.920,42	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	24.483.292,54	C	0,00	2.703.384,79	27.186.677,33	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	8.561.675,25	C	0,00	951.705,17	9.513.380,42	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.561.675,25	C	0,00	951.705,17	9.513.380,42	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.405.959,54	C	0,00	156.690,96	1.562.650,50	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	7.155.715,71	C	0,00	795.014,21	7.950.729,92	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	15.376.405,17	C	0,00	1.679.999,01	17.056.404,18	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	15.364.405,17	C	0,00	1.679.999,01	17.044.404,18	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.364.405,17	C	0,00	1.679.999,01	17.044.404,18	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	14.349.456,46	C	0,00	1.590.006,73	15.939.463,19	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	14.349.456,46	C	0,00	1.590.006,73	15.939.463,19	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.014.948,71	C	0,00	89.992,28	1.104.940,99	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.014.948,71	C	0,00	89.992,28	1.104.940,99	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	469.781,28	C	0,00	61.921,61	531.702,89	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	469.781,28	C	0,00	61.921,61	531.702,89	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	469.781,28	C	0,00	61.921,61	531.702,89	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	288.271,95	C	0,00	39.565,58	327.837,53	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	144.087,33	C	0,00	19.783,03	163.870,36	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.422,00	C	0,00	2.573,00	19.995,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	75.430,84	C	0,00	9.759,00	85.189,84	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.430,84	C	0,00	9.759,00	85.189,84	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	800,00	C	0,00	800,00	1.600,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.630,84	C	0,00	8.959,00	83.589,84	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	210.976,55	C	0,00	19.117,72	230.094,27	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	210.976,55	C	0,00	19.117,72	230.094,27	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	210.976,55	C	0,00	19.117,72	230.094,27	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	45.898,71	C	0,00	238.926,84	284.825,55	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.898,71	C	0,00	238.926,84	284.825,55	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.898,71	C	0,00	238.926,84	284.825,55	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.323,27	C	0,00	0,00	1.323,27	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.323,27	C	0,00	0,00	1.323,27	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	25.252.474,11	D	3.480.215,15	0,00	28.732.689,26	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.318.624,11	D	1.916.518,33	0,00	16.235.142,44	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	90.836,98	D	9.921,70	0,00	100.758,68	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	90.836,98	D	9.921,70	0,00	100.758,68	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	438.072,75	D	46.343,09	0,00	484.415,84	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	438.072,75	D	46.343,09	0,00	484.415,84	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.789.714,38	D	1.860.253,54	0,00	15.649.967,92	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	13.771.139,51	D	1.858.152,19	0,00	15.629.291,70	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	18.574,87	D	2.101,35	0,00	20.676,22	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	PENSOES	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	MORTE	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	9.085.527,24	D	1.554.497,02	0,00	10.640.024,26	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	6.110.572,07	D	664.008,99	0,00	6.774.581,06	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.110.572,07	D	664.008,99	0,00	6.774.581,06	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.110.572,07	D	664.008,99	0,00	6.774.581,06	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.974.955,17	D	890.488,03	0,00	3.865.443,20	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	964.764,99	D	448.911,40	0,00	1.413.676,39	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	964.764,99	D	448.911,40	0,00	1.413.676,39	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.010.190,18	D	441.576,63	0,00	2.451.766,81	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.010.190,18	D	441.576,63	0,00	2.451.766,81	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.276.331,27	D	240,80	0,00	1.276.572,07	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.276.331,27	D	240,80	0,00	1.276.572,07	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	74.488,64	D	8.959,00	0,00	83.447,64	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	74.488,64	D	8.959,00	0,00	83.447,64	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.498.012,38	D	168.222,96	0,00	1.666.235,34	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.498.012,38	D	168.222,96	0,00	1.666.235,34	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.498.012,38	D	168.222,96	0,00	1.666.235,34	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.113.768,42	C	1.465.058,82	401.759,40	40.050.469,00	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.917.067,94	C	0,00	401.759,40	42.318.827,34	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.917.067,94	C	0,00	401.759,40	42.318.827,34	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	803.299,52	D	1.465.058,82	0,00	2.268.358,34	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	803.299,52	D	1.465.058,82	0,00	2.268.358,34	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.097.550,16	D	6.070.802,26	7.950.724,34	37.217.628,08	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.097.550,16	D	6.070.802,26	7.950.724,34	37.217.628,08	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.097.550,16	D	6.070.802,26	7.950.724,34	37.217.628,08	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.652,11	C	109.167,79	4.398,08	12.882,40	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.652,11	C	109.167,79	4.398,08	12.882,40	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117.652,11	C	109.167,79	4.398,08	12.882,40	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	124.874,95	D	36.432,64	11.588,45	149.719,14	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	124.874,95	D	36.432,64	11.588,45	149.719,14	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.791.885,00	4.791.885,00	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS	57.260.402,32	C	0,00	3.319.374,66	60.579.776,98	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	14.858.097,73	C	0,00	915.334,60	15.773.432,33	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	14.858.097,73	C	0,00	915.334,60	15.773.432,33	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN	14.858.097,73	C	0,00	915.334,60	15.773.432,33	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	14.858.097,73	C	0,00	915.334,60	15.773.432,33	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	14.858.097,73	C	0,00	915.334,60	15.773.432,33	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.974.194,35	C	0,00	570.815,68	7.545.010,03	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	6.974.194,35	C	0,00	570.815,68	7.545.010,03	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.974.194,35	C	0,00	570.815,68	7.545.010,03	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.974.194,35	C	0,00	570.815,68	7.545.010,03	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,51	C	0,00	0,00	0,51	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,51	C	0,00	0,00	0,51	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,51	C	0,00	0,00	0,51	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS	32.425.046,30	C	0,00	1.549.570,53	33.974.616,83	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.243.763,76	C	0,00	1.224.730,93	22.468.494,69	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.243.763,76	C	0,00	1.224.730,93	22.468.494,69	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.457.732,61	C	0,00	0,00	5.457.732,61	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.457.732,61	C	0,00	0,00	5.457.732,61	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.148.481,38	C	0,00	324.839,60	3.473.320,98	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.148.481,38	C	0,00	324.839,60	3.473.320,98	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR	2.575.068,55	C	0,00	0,00	2.575.068,55	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO EXTERI OR	2.575.068,55	C	0,00	0,00	2.575.068,55	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO EXTERI OR - NÃO EXCLUSIVO	2.575.068,55	C	0,00	0,00	2.575.068,55	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO INVESTIMENTO NO EXTERI OR - NÃO EXCLUSIVO	2.575.068,55	C	0,00	0,00	2.575.068,55	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEIS	436.816,63	C	0,00	18.913,57	455.730,20	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	436.816,63	C	0,00	18.913,57	455.730,20	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS	436.816,63	C	0,00	18.913,57	455.730,20	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	436.816,63	C	0,00	18.913,57	455.730,20	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES	2.541.730,25	C	0,00	264.569,01	2.806.299,26	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTI MO A PARTI CIPANTES	2.541.730,25	C	0,00	264.569,01	2.806.299,26	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTI MOS A PARTI CIPANTES	2.541.730,25	C	0,00	264.569,01	2.806.299,26	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2023	Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	24.516,55	C	0,00		171,27	24.687,82	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	24.516,55	C	0,00		171,27	24.687,82	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.201.904,19	D	4.308.850,36		0,00	19.510.754,55	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.853.633,38	D	1.341.337,99		0,00	6.194.971,37	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.853.633,38	D	1.341.337,99		0,00	6.194.971,37	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	4.853.633,38	D	1.341.337,99		0,00	6.194.971,37	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.853.633,38	D	1.341.337,99		0,00	6.194.971,37	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.853.633,38	D	1.341.337,99		0,00	6.194.971,37	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.644.047,73	D	941.958,81		0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.644.047,73	D	941.958,81		0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.644.047,73	D	941.958,81		0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.644.047,73	D	941.958,81		0,00	3.586.006,54	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	8,28	D	0,26		0,00	8,54	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,28	D	0,26		0,00	8,54	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,28	D	0,26		0,00	8,54	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.520.202,25	D	2.001.738,42		0,00	9.521.940,67	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.413.185,44	D	658.782,58		0,00	2.071.968,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.413.185,44	D	658.782,58		0,00	2.071.968,02	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.739.211,76	D	1.199.455,51		0,00	4.938.667,27	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.739.211,76	D	1.199.455,51		0,00	4.938.667,27	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.717.313,93	D	6.958,71		0,00	1.724.272,64	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.717.313,93	D	6.958,71		0,00	1.724.272,64	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	650.491,12	D	136.541,62		0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFÍXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	650.491,12	D	136.541,62		0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFÍXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IMÓVEIS	650.491,12	D	136.541,62		0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFÍXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IMÓVEIS	650.491,12	D	136.541,62		0,00	787.032,74	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.720,29	D	0,00		0,00	6.720,29	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.720,29	D	0,00		0,00	6.720,29	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.720,29	D	0,00		0,00	6.720,29	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	6.720,29	D	0,00		0,00	6.720,29	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		70,69		0,00	70,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		70,69		0,00	70,69	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		70,69		0,00	70,69	D



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2023		Período lançamento	01/10/2023 à 31/10/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		177.292,26	D	23.744,19	0,00	201.036,45	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		177.292,26	D	23.744,19	0,00	201.036,45	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		142.121,83	D	16.254,41	0,00	158.376,24	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		35.170,43	D	7.489,78	0,00	42.660,21	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADM INISTRATIVAS		574.443,22	D	57.718,36	0,00	632.161,58	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		574.443,22	D	57.718,36	0,00	632.161,58	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		370.286,49	D	23.556,88	7.451,52	386.391,85	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		370.286,49	D	23.556,88	7.451,52	386.391,85	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		41.113.768,42	D	401.759,40	1.465.058,82	40.050.469,00	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		41.917.067,94	D	401.759,40	0,00	42.318.827,34	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		803.299,52	C	0,00	1.465.058,82	2.268.358,34	C	