

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022		Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	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		504.839.951,37	D	39.451.860,55	39.739.435,71	504.552.376,21	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		131.489,23	D	23.841.203,89	23.848.608,28	124.084,84	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		131.489,23	D	11.429.284,96	11.436.689,35	124.084,84	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		131.489,23	D	11.429.284,96	11.436.689,35	124.084,84	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU		128.586,05	D	5.274.236,28	5.280.732,12	122.090,21	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV		1.024,43	D	610.722,38	610.808,76	938,05	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF		1.878,75	D	5.544.326,30	5.545.148,47	1.056,58	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		12.411.918,93	12.411.918,93	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		9.200.048,68	9.200.048,68	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		247.896,75	247.896,75	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		72.057,30	72.057,30	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.023.816,60	1.023.816,60	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.809.955,15	1.809.955,15	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		58.144,45	58.144,45	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		504.708.462,14	D	15.610.656,66	15.890.827,43	504.428.291,37	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.044.754,30	D	16.669,46	21.325,00	2.040.098,76	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		2.044.754,30	D	16.669,46	21.325,00	2.040.098,76	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		2.044.754,30	D	16.666,40	21.325,00	2.040.095,70	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		2.044.754,30	D	16.666,40	21.325,00	2.040.095,70	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.044.754,30	D	16.666,40	21.325,00	2.040.095,70	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.044.754,30	D	16.666,40	21.325,00	2.040.095,70	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		0,00		3,06	0,00	3,06	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		3,06	0,00	3,06	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,00		3,06	0,00	3,06	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		850.701,17	D	48.635,87	0,00	899.337,04	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		850.701,17	D	48.635,87	0,00	899.337,04	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		850.701,17	D	48.635,87	0,00	899.337,04	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		501.813.006,67	D	15.545.351,33	15.869.502,43	501.488.855,57	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		114.347.983,71	D	3.702.328,96	5.427.520,93	112.622.791,74	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		114.347.983,71	D	3.702.328,96	5.427.520,93	112.622.791,74	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		114.347.983,71	D	3.702.328,96	5.427.520,93	112.622.791,74	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		114.347.983,71	D	3.702.328,96	5.427.520,93	112.622.791,74	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		114.347.983,71	D	1.267.569,66	2.992.761,63	112.622.791,74	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.434.759,30	2.434.759,30	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.770.097,77	D	1.062.004,56	1.858.880,39	47.973.221,94	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.770.097,77	D	1.062.004,56	1.858.880,39	47.973.221,94	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	48.770.097,77	D	1.062.004,56	1.858.880,39	47.973.221,94	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	48.770.097,77	D	447.715,18	1.244.591,01	47.973.221,94	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		614.289,38	614.289,38	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00	A RECEBER	0,00		614.289,38	614.289,38	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	11,97	D	0,00	2,09	9,88	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	11,97	D	0,00	2,09	9,88	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00	AÇÕES	11,97	D	0,00	2,09	9,88	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	309.825.851,82	D	7.991.643,01	6.219.645,91	311.597.848,92	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	207.634.333,36	D	7.251.927,91	3.582.629,34	211.303.631,93	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	207.634.333,36	D	5.850.927,91	2.181.629,34	211.303.631,93	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.833.762,10	D	0,00	1.588.812,75	22.244.949,35	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	23.833.762,10	D	0,00	1.588.812,75	22.244.949,35	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.332.360,19	D	0,00	1.048.203,82	55.284.156,37	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	56.332.360,19	D	0,00	1.048.203,82	55.284.156,37	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.025.396,17	D	739.715,10	0,00	22.765.111,27	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	22.025.396,17	D	739.715,10	0,00	22.765.111,27	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	22.025.396,17	D	739.715,10	0,00	22.765.111,27	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	22.025.396,17	D	739.715,10	0,00	22.765.111,27	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.666.654,68	D	51.133,26	0,00	8.717.787,94	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.666.654,68	D	51.133,26	0,00	8.717.787,94	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	8.666.654,68	D	51.133,26	0,00	8.717.787,94	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.202.406,72	D	2.738.241,54	2.363.453,11	20.577.195,15	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.202.406,72	D	2.738.241,54	2.363.453,11	20.577.195,15	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.202.406,72	D	2.738.241,54	2.363.453,11	20.577.195,15	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.202.406,72	D	1.813.206,73	1.438.418,30	20.577.195,15	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		925.034,81	925.034,81	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	504.839.951,37	C	14.653.045,83	14.365.470,67	504.552.376,21	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	429.969,97	C	9.165.172,64	9.209.038,11	473.835,44	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.592,16	C	2.723.459,10	2.745.672,03	382.805,09	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.577,14	C	2.191.984,83	2.244.215,03	54.807,34	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,02	C	0,02	3,06	3,06	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		529,83	529,83	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.189.422,48	2.241.649,64	54.804,28	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		2.032,50	2.032,50	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	329.718,21	C	311.876,16	281.863,95	299.706,00	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	329.718,21	C	311.876,16	281.863,95	299.706,00	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.296,81	C	219.598,11	219.593,05	28.291,75	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		13.957,23	13.957,23	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	1.259,26	C	189.309,62	189.304,56	1.254,20	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.377,81	C	6.441.713,54	6.463.366,08	91.030,35	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.784,98	C	1.606.705,00	1.629.348,73	28.428,71	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	5.784,98	C	1.606.705,00	1.629.348,73	28.428,71	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	58.587,13	C	58.587,13	49.210,63	49.210,63	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	58.587,13	C	58.587,13	49.210,63	49.210,63	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	58.587,13	C	58.587,13	49.210,63	49.210,63	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.005,70	C	26.421,41	34.806,72	13.391,01	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	5.005,70	C	26.421,41	34.806,72	13.391,01	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	504.409.981,40	C	5.487.873,19	5.156.432,56	504.078.540,77	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	500.198.683,05	C	5.456.976,24	4.990.619,34	499.732.326,15	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	506.051.480,29	C	5.392.824,65	4.935.016,86	505.593.672,50	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.434.627,11	C	1.841.091,13	1.439.631,19	164.033.167,17	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.548.469,11	C	1.350.129,88	831.849,51	108.030.188,74	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	108.548.469,11	C	1.350.129,88	831.849,51	108.030.188,74	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	108.548.469,11	C	1.350.129,88	831.849,51	108.030.188,74	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	55.886.158,00	C	490.961,25	607.781,68	56.002.978,43	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	53.858.664,56	C	465.008,43	585.821,31	53.979.477,44	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	53.858.664,56	C	465.008,43	585.821,31	53.979.477,44	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.027.493,44	C	25.952,82	21.960,37	2.023.500,99	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.027.493,44	C	25.952,82	21.960,37	2.023.500,99	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	341.616.853,18	C	3.551.733,52	3.495.385,67	341.560.505,33	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	341.616.853,18	C	3.551.733,52	3.495.385,67	341.560.505,33	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	100.679.292,10	C	758.031,48	823.448,07	100.744.708,69	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	100.679.292,10	C	758.031,48	823.448,07	100.744.708,69	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	233.779.472,90	C	2.771.116,06	2.661.863,89	233.670.220,73	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	233.779.472,90	C	2.771.116,06	2.661.863,89	233.670.220,73	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	4.718.359,43	C	14.887,89	10.073,71	4.713.545,25	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.718.359,43	C	14.887,89	10.073,71	4.713.545,25	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	2.439.728,75	C	7.698,09	0,00	2.432.030,66	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.439.728,75	C	7.698,09	0,00	2.432.030,66	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	5.852.797,24	D	64.151,59	55.602,48	5.861.346,35	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.852.797,24	D	64.151,59	55.602,48	5.861.346,35	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	5.852.797,24	D	64.151,59	55.602,48	5.861.346,35	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.852.797,24	D	64.151,59	55.602,48	5.861.346,35	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.211.298,35	C	30.896,95	165.813,22	4.346.214,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS	1.267.238,50	C	24.291,75	96.602,14	1.339.548,89	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.219.272,33	C	4.372,84	96.602,14	1.311.501,63	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.219.272,33	C	4.372,84	96.602,14	1.311.501,63	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARI AL	47.966,17	C	19.918,91	0,00	28.047,26	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	47.966,17	C	19.918,91	0,00	28.047,26	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	850.701,17	C	0,00	48.635,87	899.337,04	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	850.701,17	C	0,00	48.635,87	899.337,04	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI VO PGA	850.701,17	C	0,00	48.635,87	899.337,04	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.093.358,68	C	6.605,20	20.575,21	2.107.328,69	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.093.358,68	C	6.605,20	20.575,21	2.107.328,69	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		8.902.010,54	8.902.010,54	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.839.402,44	C	0,00	2.887.169,97	28.726.572,41	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	25.416.328,78	C	0,00	2.860.429,86	28.276.758,64	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	8.986.523,71	C	0,00	1.002.491,57	9.989.015,28	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAI S	8.986.523,71	C	0,00	1.002.491,57	9.989.015,28	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATI VO	1.609.046,98	C	0,00	179.043,50	1.788.090,48	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÃO EMPRESA 50%	7.377.476,73	C	0,00	823.448,07	8.200.924,80	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		15.830.828,26	C	0,00	1.799.881,41	17.630.709,67	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		15.825.828,26	C	0,00	1.799.881,41	17.625.709,67	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		15.825.828,26	C	0,00	1.799.881,41	17.625.709,67	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		14.754.745,57	C	0,00	1.646.874,58	16.401.620,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		14.754.745,57	C	0,00	1.646.874,58	16.401.620,15	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.071.082,69	C	0,00	153.006,83	1.224.089,52	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.071.082,69	C	0,00	153.006,83	1.224.089,52	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		518.611,68	C	0,00	49.903,88	568.515,56	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		518.611,68	C	0,00	49.903,88	568.515,56	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		7.560,00	C	0,00	840,00	8.400,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		7.560,00	C	0,00	840,00	8.400,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		511.051,68	C	0,00	49.063,88	560.115,56	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		326.598,57	C	0,00	31.303,82	357.902,39	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		163.301,11	C	0,00	15.652,06	178.953,17	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		21.152,00	C	0,00	2.108,00	23.260,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		80.365,13	C	0,00	8.153,00	88.518,13	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		80.365,13	C	0,00	8.153,00	88.518,13	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		80.365,13	C	0,00	8.153,00	88.518,13	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		189.963,46	C	0,00	16.666,40	206.629,86	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		189.963,46	C	0,00	16.666,40	206.629,86	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		189.963,46	C	0,00	16.666,40	206.629,86	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		159.562,62	C	0,00	10.073,71	169.636,33	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		159.562,62	C	0,00	10.073,71	169.636,33	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		159.562,62	C	0,00	10.073,71	169.636,33	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	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		24.726.268,81	D	2.199.784,57	0,00	26.926.053,38	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		14.868.869,51	D	1.443.544,02	0,00	16.312.413,53	D
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		118.845,01	D	11.355,01	0,00	130.200,02	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2022		Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		118.845,01	D	11.355,01	0,00	130.200,02	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		435.313,11	D	47.096,86	0,00	482.409,97	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		435.313,11	D	47.096,86	0,00	482.409,97	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		14.301.049,17	D	1.385.092,15	0,00	15.686.141,32	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		14.272.190,37	D	1.383.075,12	0,00	15.655.265,49	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		19.297,50	D	2.017,03	0,00	21.314,53	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		869.996,57	D	0,00	0,00	869.996,57	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		869.996,57	D	0,00	0,00	869.996,57	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		369.880,26	D	0,00	0,00	369.880,26	D	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		369.880,26	D	0,00	0,00	369.880,26	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		500.116,31	D	0,00	0,00	500.116,31	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		500.116,31	D	0,00	0,00	500.116,31	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		7.897.342,19	D	748.087,55	0,00	8.645.429,74	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		6.648.599,59	D	598.666,03	0,00	7.247.265,62	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.648.599,59	D	598.666,03	0,00	7.247.265,62	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.648.599,59	D	598.666,03	0,00	7.247.265,62	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.248.742,60	D	149.421,52	0,00	1.398.164,12	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		382.357,13	D	0,00	0,00	382.357,13	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		382.357,13	D	0,00	0,00	382.357,13	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		866.385,47	D	149.421,52	0,00	1.015.806,99	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		866.385,47	D	149.421,52	0,00	1.015.806,99	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.009.695,41	D	0,00	0,00	1.009.695,41	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.009.695,41	D	0,00	0,00	1.009.695,41	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		80.365,13	D	8.153,00	0,00	88.518,13	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		80.365,13	D	8.153,00	0,00	88.518,13	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.710.564,11	D	189.304,50	0,00	1.899.868,61	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.710.564,11	D	189.304,50	0,00	1.899.868,61	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.710.564,11	D	189.304,50	0,00	1.899.868,61	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		38.761.540,94	C	1.425.476,06	533.569,52	37.869.634,40	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.082.679,54	C	0,00	533.569,52	39.616.249,06	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.082.679,54	C	0,00	533.569,52	39.616.249,06	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		321.138,60	D	1.425.476,06	0,00	1.746.614,66	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	321.138,60	D	1.425.476,06	0,00	1.746.614,66	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.906.343,05	D	4.935.019,92	5.392.827,71	37.448.535,26	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.906.343,05	D	4.935.019,92	5.392.827,71	37.448.535,26	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.906.343,05	D	4.935.019,92	5.392.827,71	37.448.535,26	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.011,05	D	96.823,01	24.291,75	169.542,31	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.011,05	D	96.823,01	24.291,75	169.542,31	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.011,05	D	96.823,01	24.291,75	169.542,31	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	160.756,36	D	55.602,48	64.151,59	152.207,25	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	160.756,36	D	55.602,48	64.151,59	152.207,25	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.225.297,05	5.225.297,05	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	62.742.675,48	C	0,00	3.793.215,79	66.535.891,27	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.622.167,64	C	0,00	1.267.569,66	17.889.737,30	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.622.167,64	C	0,00	1.267.569,66	17.889.737,30	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	16.622.167,64	C	0,00	1.267.569,66	17.889.737,30	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	16.622.167,64	C	0,00	1.267.569,66	17.889.737,30	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	16.622.167,64	C	0,00	1.267.569,66	17.889.737,30	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.882.893,61	C	0,00	447.715,18	7.330.608,79	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.882.893,61	C	0,00	447.715,18	7.330.608,79	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.882.893,61	C	0,00	447.715,18	7.330.608,79	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.882.893,61	C	0,00	447.715,18	7.330.608,79	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	35.221.963,63	C	0,00	1.840.643,01	37.062.606,64	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.043.977,12	C	0,00	1.100.927,91	19.144.905,03	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.043.977,12	C	0,00	1.100.927,91	19.144.905,03	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.042.243,28	C	0,00	0,00	7.042.243,28	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.042.243,28	C	0,00	0,00	7.042.243,28	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.877.340,39	C	0,00	0,00	7.877.340,39	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.877.340,39	C	0,00	0,00	7.877.340,39	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.258.402,84	C	0,00	739.715,10	2.998.117,94	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.258.402,84	C	0,00	739.715,10	2.998.117,94	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	2.258.402,84	C	0,00	739.715,10	2.998.117,94	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022	Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADO		2.258.402,84	C	0,00	739.715,10	2.998.117,94	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		963.285,06	C	0,00	51.133,26	1.014.418,32	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		963.285,06	C	0,00	51.133,26	1.014.418,32	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		963.285,06	C	0,00	51.133,26	1.014.418,32	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		963.285,06	C	0,00	51.133,26	1.014.418,32	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.051.114,14	C	0,00	183.858,00	3.234.972,14	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		3.051.114,14	C	0,00	183.858,00	3.234.972,14	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.051.114,14	C	0,00	183.858,00	3.234.972,14	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.240,00	C	0,00	2.296,68	3.536,68	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.240,00	C	0,00	2.296,68	3.536,68	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		23.085.923,23	D	4.621.941,69	0,00	27.707.864,92	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		5.969.668,30	D	558.002,33	0,00	6.527.670,63	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.969.668,30	D	558.002,33	0,00	6.527.670,63	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		5.969.668,30	D	558.002,33	0,00	6.527.670,63	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.969.668,30	D	558.002,33	0,00	6.527.670,63	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.969.668,30	D	558.002,33	0,00	6.527.670,63	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.687.023,29	D	630.301,63	0,00	3.317.324,92	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.687.023,29	D	630.301,63	0,00	3.317.324,92	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.687.023,29	D	630.301,63	0,00	3.317.324,92	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.687.023,29	D	630.301,63	0,00	3.317.324,92	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		23,75	D	2,09	0,00	25,84	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		23,75	D	2,09	0,00	25,84	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		23,75	D	2,09	0,00	25,84	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		13.030.613,41	D	3.417.645,91	0,00	16.448.259,32	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.332.608,57	D	780.629,34	0,00	2.113.237,91	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.332.608,57	D	780.629,34	0,00	2.113.237,91	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.639.009,75	D	1.588.812,75	0,00	6.227.822,50	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.639.009,75	D	1.588.812,75	0,00	6.227.822,50	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.451.023,86	D	1.048.203,82	0,00	2.499.227,68	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.451.023,86	D	1.048.203,82	0,00	2.499.227,68	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.607.971,23	D	0,00	0,00	5.607.971,23	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.607.971,23	D	0,00	0,00	5.607.971,23	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADO		5.607.971,23	D	0,00	0,00	5.607.971,23	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	11/2022			Período lançamento	01/11/2022 à 30/11/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		5.607.971,23	D	0,00	0,00	5.607.971,23	D		
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.251.511,97	D	0,00	0,00	1.251.511,97	D		
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.251.511,97	D	0,00	0,00	1.251.511,97	D		
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.251.511,97	D	0,00	0,00	1.251.511,97	D		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.251.511,97	D	0,00	0,00	1.251.511,97	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		147.082,51	D	15.989,73	0,00	163.072,24	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		147.082,51	D	15.989,73	0,00	163.072,24	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		147.082,51	D	15.989,73	0,00	163.072,24	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		551.454,70	D	49.210,63	0,00	600.665,33	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		551.454,70	D	49.210,63	0,00	600.665,33	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		343.756,61	D	20.575,21	6.605,20	357.726,62	D		
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		343.756,61	D	20.575,21	6.605,20	357.726,62	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		38.761.540,94	D	533.569,52	1.425.476,06	37.869.634,40	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.082.679,54	D	533.569,52	0,00	39.616.249,06	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		321.138,60	C	0,00	1.425.476,06	1.746.614,66	C		