

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
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			547.337.697,43	D	298.499.401,00	286.157.995,86	559.679.102,57	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			38.022,34	D	175.071.989,90	175.072.983,58	37.028,66	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			38.022,34	D	62.836.661,45	62.837.655,13	37.028,66	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			38.022,34	D	62.836.661,45	62.837.655,13	37.028,66	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		1.046.438,06	1.046.438,06	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			811,56	D	6.825.769,07	6.825.784,09	796,54	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			1.884,30	D	49.187.779,36	49.188.971,00	692,66	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR			35.326,48	D	5.776.674,96	5.776.461,98	35.539,46	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		112.235.328,45	112.235.328,45	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		108.971.756,32	108.971.756,32	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		236.467,11	236.467,11	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.059.343,43	1.059.343,43	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.909.511,14	1.909.511,14	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		58.250,45	58.250,45	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL			547.299.675,09	D	123.427.411,10	111.085.012,28	559.642.073,91	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.628.406,16	D	20.949,13	32.278,99	2.617.076,30	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.628.406,16	D	20.949,13	32.278,99	2.617.076,30	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			2.628.406,16	D	20.085,13	31.415,00	2.617.076,29	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.628.406,16	D	20.085,13	31.415,00	2.617.076,29	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.628.406,16	D	20.085,13	31.415,00	2.617.076,29	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.628.406,16	D	20.085,13	31.415,00	2.617.076,29	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			0,00		864,00	863,99	0,01	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		864,00	863,99	0,01	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		863,99	863,99	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00		0,01	0,00	0,01	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.149.364,88	D	0,00	20.323,38	1.129.041,50	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.149.364,88	D	0,00	20.323,38	1.129.041,50	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.149.364,88	D	0,00	20.323,38	1.129.041,50	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			543.521.904,05	D	123.406.461,97	111.032.409,91	555.895.956,11	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			120.387.010,30	D	4.143.577,18	2.922.796,31	121.607.791,17	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			120.387.010,30	D	4.143.577,18	2.922.796,31	121.607.791,17	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			120.387.010,30	D	4.143.577,18	2.922.796,31	121.607.791,17	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			120.387.010,30	D	4.143.577,18	2.922.796,31	121.607.791,17	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			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			120.387.010,30	D	2.687.977,97	1.467.197,10	121.607.791,17	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		1.455.599,21	1.455.599,21	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			71.427.065,54	D	2.279.279,12	1.041.898,44	72.664.446,22	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			71.427.065,54	D	2.279.279,12	1.041.898,44	72.664.446,22	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			71.427.065,54	D	2.279.279,12	1.041.898,44	72.664.446,22	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			71.427.065,54	D	1.758.329,90	520.949,22	72.664.446,22	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		520.949,22	520.949,22	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		520.949,22	520.949,22	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			1,66	D	0,02	0,00	1,68	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,66	D	0,02	0,00	1,68	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,66	D	0,02	0,00	1,68	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			320.793.069,34	D	114.323.216,26	104.008.840,93	331.107.444,67	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			239.518.677,66	D	110.497.376,92	103.934.000,01	246.082.054,57	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			239.518.677,66	D	58.530.376,92	51.967.000,01	246.082.054,57	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		51.967.000,00	51.967.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		51.967.000,00	51.967.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			21.977.700,18	D	2.579.103,48	0,00	24.556.803,66	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			21.977.700,18	D	2.579.103,48	0,00	24.556.803,66	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			51.944.548,34	D	558.909,60	74.840,92	52.428.617,02	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			51.944.548,34	D	558.909,60	74.840,92	52.428.617,02	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			7.352.143,16	D	687.826,26	0,00	8.039.969,42	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			7.352.143,16	D	687.826,26	0,00	8.039.969,42	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			7.352.143,16	D	687.826,26	0,00	8.039.969,42	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			7.352.143,16	D	687.826,26	0,00	8.039.969,42	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			6.909.503,34	D	16.582,81	384.782,56	6.541.303,59	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			6.909.503,34	D	16.582,81	384.782,56	6.541.303,59	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			6.909.503,34	D	16.582,81	384.782,56	6.541.303,59	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			24.005.253,87	D	2.643.806,58	2.674.091,67	23.974.968,78	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			24.005.253,87	D	2.643.806,58	2.674.091,67	23.974.968,78	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			24.005.253,87	D	2.643.806,58	2.674.091,67	23.974.968,78	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			24.005.253,87	D	1.617.011,77	1.647.296,86	23.974.968,78	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER			0,00		1.026.794,81	1.026.794,81	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			547.337.697,43	C	63.695.568,00	76.036.973,14	559.679.102,57	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.781.933,53	C	26.428,61	21.443,37	2.776.948,29	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.781.933,53	C	26.428,61	21.443,37	2.776.948,29	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		377.298.150,44	C	2.642.062,53	13.207.682,76	387.863.770,67	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		377.298.150,44	C	2.642.062,53	13.207.682,76	387.863.770,67	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCIADOR ES INSTI TUIDOR		111.220.067,63	C	360.921,49	3.534.014,25	114.393.160,39	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		111.220.067,63	C	360.921,49	3.534.014,25	114.393.160,39	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS		257.827.038,08	C	2.281.141,04	9.454.898,40	265.000.795,44	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		257.827.038,08	C	2.281.141,04	9.454.898,40	265.000.795,44	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		5.288.913,63	C	0,00	147.307,20	5.436.220,83	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.288.913,63	C	0,00	147.307,20	5.436.220,83	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		2.962.131,10	C	0,00	71.462,91	3.033.594,01	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.962.131,10	C	0,00	71.462,91	3.033.594,01	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLBRIO TÉCNICO		1.399.115,73	D	10.882,06	28.073,60	1.381.924,19	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		1.399.115,73	D	10.882,06	28.073,60	1.381.924,19	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.399.115,73	D	10.882,06	28.073,60	1.381.924,19	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.399.115,73	D	10.882,06	28.073,60	1.381.924,19	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		5.067.161,12	C	20.564,18	279.154,70	5.325.751,64	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS		1.394.435,95	C	240,80	193.960,05	1.588.155,20	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.394.435,95	C	240,80	193.960,05	1.588.155,20	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.394.435,95	C	240,80	193.960,05	1.588.155,20	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADM NI STRATIV OS		1.149.364,88	C	20.323,38	0,00	1.129.041,50	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADM NI STRATI VO PGA		1.149.364,88	C	20.323,38	0,00	1.129.041,50	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.149.364,88	C	20.323,38	0,00	1.129.041,50	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		2.523.360,29	C	0,00	85.194,65	2.608.554,94	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.523.360,29	C	0,00	85.194,65	2.608.554,94	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		19.435.558,31	19.435.558,31	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		27.702.920,42	C	0,00	3.015.727,83	30.718.648,25	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		27.186.677,33	C	0,00	2.975.933,24	30.162.610,57	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCIADOR ES		9.513.380,42	C	0,00	1.027.928,43	10.541.308,85	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAI S		9.513.380,42	C	0,00	1.027.928,43	10.541.308,85	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.562.650,50	C	0,00	168.454,92	1.731.105,42	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		7.950.729,92	C	0,00	859.473,51	8.810.203,43	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		17.056.404,18	C	0,00	1.844.801,68	18.901.205,86	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		17.044.404,18	C	0,00	1.844.801,68	18.889.205,86	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		17.044.404,18	C	0,00	1.844.801,68	18.889.205,86	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		15.939.463,19	C	0,00	1.718.925,16	17.658.388,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		15.939.463,19	C	0,00	1.718.925,16	17.658.388,35	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.104.940,99	C	0,00	125.876,52	1.230.817,51	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.104.940,99	C	0,00	125.876,52	1.230.817,51	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		531.702,89	C	0,00	93.909,13	625.612,02	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		531.702,89	C	0,00	93.909,13	625.612,02	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		531.702,89	C	0,00	93.909,13	625.612,02	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		327.837,53	C	0,00	76.407,32	404.244,85	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		163.870,36	C	0,00	15.703,81	179.574,17	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		19.995,00	C	0,00	1.798,00	21.793,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		85.189,84	C	0,00	9.294,00	94.483,84	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		85.189,84	C	0,00	9.294,00	94.483,84	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.600,00	C	0,00	800,00	2.400,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		83.589,84	C	0,00	8.494,00	92.083,84	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		230.094,27	C	0,00	20.085,13	250.179,40	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		230.094,27	C	0,00	20.085,13	250.179,40	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		230.094,27	C	0,00	20.085,13	250.179,40	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		284.825,55	C	0,00	19.709,46	304.535,01	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		284.825,55	C	0,00	19.709,46	304.535,01	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		284.825,55	C	0,00	19.709,46	304.535,01	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	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		28.732.689,26	D	2.657.890,89	0,00	31.390.580,15	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		16.235.142,44	D	1.492.095,44	0,00	17.727.237,88	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		100.758,68	D	9.838,11	0,00	110.596,79	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		100.758,68	D	9.838,11	0,00	110.596,79	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		484.415,84	D	46.247,18	0,00	530.663,02	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		484.415,84	D	46.247,18	0,00	530.663,02	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		15.649.967,92	D	1.436.010,15	0,00	17.085.978,07	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		15.629.291,70	D	1.433.908,80	0,00	17.063.200,50	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		20.676,22	D	2.101,35	0,00	22.777,57	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	PENSOES		497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		10.640.024,26	D	1.157.060,65	0,00	11.797.084,91	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		6.774.581,06	D	680.553,24	0,00	7.455.134,30	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.774.581,06	D	680.553,24	0,00	7.455.134,30	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		6.774.581,06	D	680.553,24	0,00	7.455.134,30	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		3.865.443,20	D	476.507,41	0,00	4.341.950,61	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.413.676,39	D	476.507,41	0,00	1.890.183,80	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.413.676,39	D	476.507,41	0,00	1.890.183,80	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.451.766,81	D	0,00	0,00	2.451.766,81	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		2.451.766,81	D	0,00	0,00	2.451.766,81	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.276.572,07	D	240,80	0,00	1.276.812,87	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.276.572,07	D	240,80	0,00	1.276.812,87	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		83.447,64	D	8.494,00	0,00	91.941,64	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		83.447,64	D	8.494,00	0,00	91.941,64	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.666.235,34	D	178.746,92	0,00	1.844.982,26	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.666.235,34	D	178.746,92	0,00	1.844.982,26	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.666.235,34	D	178.746,92	0,00	1.844.982,26	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		40.050.469,00	C	60.877,36	12.246.476,04	52.236.067,68	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		42.318.827,34	C	60.877,36	12.246.476,04	54.504.426,02	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		42.318.827,34	C	60.877,36	12.246.476,04	54.504.426,02	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.268.358,34	D	0,00	0,00	2.268.358,34	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.268.358,34	D	0,00	0,00	2.268.358,34	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.217.628,08	D	16.316.009,49	4.162.231,58	49.371.405,99	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.217.628,08	D	16.316.009,49	4.162.231,58	49.371.405,99	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.217.628,08	D	16.316.009,49	4.162.231,58	49.371.405,99	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		12.882,40	C	193.960,05	240,80	180.836,85	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			12.882,40	C	193.960,05	240,80	180.836,85	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			12.882,40	C	193.960,05	240,80	180.836,85	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			149.719,14	D	28.073,60	10.882,06	166.910,68	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			149.719,14	D	28.073,60	10.882,06	166.910,68	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		12.519.398,23	12.519.398,23	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS			60.579.776,98	C	0,00	12.458.520,87	73.038.297,85	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			15.773.432,33	C	0,00	2.687.977,97	18.461.410,30	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			15.773.432,33	C	0,00	2.687.977,97	18.461.410,30	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			15.773.432,33	C	0,00	2.687.977,97	18.461.410,30	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			15.773.432,33	C	0,00	2.687.977,97	18.461.410,30	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			15.773.432,33	C	0,00	2.687.977,97	18.461.410,30	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			7.545.010,03	C	0,00	1.758.329,90	9.303.339,93	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			7.545.010,03	C	0,00	1.758.329,90	9.303.339,93	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			7.545.010,03	C	0,00	1.758.329,90	9.303.339,93	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			7.545.010,03	C	0,00	1.758.329,90	9.303.339,93	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,51	C	0,00	0,02	0,53	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,51	C	0,00	0,02	0,53	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,51	C	0,00	0,02	0,53	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			33.974.616,83	C	0,00	7.715.216,26	41.689.833,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			22.468.494,69	C	0,00	3.889.376,92	26.357.871,61	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			22.468.494,69	C	0,00	3.889.376,92	26.357.871,61	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			5.457.732,61	C	0,00	2.579.103,48	8.036.836,09	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			5.457.732,61	C	0,00	2.579.103,48	8.036.836,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			3.473.320,98	C	0,00	558.909,60	4.032.230,58	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			3.473.320,98	C	0,00	558.909,60	4.032.230,58	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2.575.068,55	C	0,00	687.826,26	3.262.894,81	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			2.575.068,55	C	0,00	687.826,26	3.262.894,81	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			2.575.068,55	C	0,00	687.826,26	3.262.894,81	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			2.575.068,55	C	0,00	687.826,26	3.262.894,81	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			455.730,20	C	0,00	16.582,81	472.313,01	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			455.730,20	C	0,00	16.582,81	472.313,01	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			455.730,20	C	0,00	16.582,81	472.313,01	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			455.730,20	C	0,00	16.582,81	472.313,01	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023	Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.806.299,26	C	0,00	280.366,57	3.086.665,83	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		2.806.299,26	C	0,00	280.366,57	3.086.665,83	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.806.299,26	C	0,00	280.366,57	3.086.665,83	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		24.687,82	C	0,00	47,34	24.735,16	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		24.687,82	C	0,00	47,34	24.735,16	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		19.510.754,55	D	106.902,70	0,00	19.617.657,25	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		6.194.971,37	D	11.597,89	0,00	6.206.569,26	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.194.971,37	D	11.597,89	0,00	6.206.569,26	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		6.194.971,37	D	11.597,89	0,00	6.206.569,26	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.194.971,37	D	11.597,89	0,00	6.206.569,26	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.194.971,37	D	11.597,89	0,00	6.206.569,26	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		3.586.006,54	D	0,00	0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		3.586.006,54	D	0,00	0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.586.006,54	D	0,00	0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.586.006,54	D	0,00	0,00	3.586.006,54	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		8,54	D	0,00	0,00	8,54	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		8,54	D	0,00	0,00	8,54	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		8,54	D	0,00	0,00	8,54	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.521.940,67	D	74.840,93	0,00	9.596.781,60	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.071.968,02	D	0,01	0,00	2.071.968,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.071.968,02	D	0,01	0,00	2.071.968,03	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.938.667,27	D	0,00	0,00	4.938.667,27	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.938.667,27	D	0,00	0,00	4.938.667,27	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.724.272,64	D	74.840,92	0,00	1.799.113,56	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.724.272,64	D	74.840,92	0,00	1.799.113,56	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		787.032,74	D	0,00	0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		787.032,74	D	0,00	0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		787.032,74	D	0,00	0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		787.032,74	D	0,00	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	ALUGUEIS 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 - IMÓVEIS		6.720,29	D	0,00	0,00	6.720,29	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2023		Período lançamento	01/11/2023 à 30/11/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		70,69	D	0,00	0,00	70,69	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		70,69	D	0,00	0,00	70,69	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		70,69	D	0,00	0,00	70,69	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS		201.036,45	D	20.463,88	0,00	221.500,33	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		201.036,45	D	20.463,88	0,00	221.500,33	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		158.376,24	D	16.755,09	0,00	175.131,33	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		42.660,21	D	3.708,79	0,00	46.369,00	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		632.161,58	D	80.824,84	0,00	712.986,42	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		632.161,58	D	80.824,84	0,00	712.986,42	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		386.391,85	D	85.194,65	0,00	471.586,50	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		386.391,85	D	85.194,65	0,00	471.586,50	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		40.050.469,00	D	12.246.476,04	60.877,36	52.236.067,68	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		42.318.827,34	D	12.246.476,04	60.877,36	54.504.426,02	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.268.358,34	C	0,00	0,00	2.268.358,34	C	