

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	504.552.376,21	D	27.704.144,49	23.140.183,99	509.116.336,71	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	124.084,84	D	17.189.105,38	17.234.261,07	78.929,15	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	124.084,84	D	9.376.238,03	9.421.393,72	78.929,15	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.084,84	D	9.376.238,03	9.421.393,72	78.929,15	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU	122.090,21	D	5.807.138,03	5.851.313,80	77.914,44	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	938,05	D	420.000,00	420.808,76	129,29	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	1.056,58	D	3.149.100,00	3.149.271,16	885,42	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		7.812.867,35	7.812.867,35	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		1.026,48	1.026,48	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		3.600.610,38	3.600.610,38	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		236.203,27	236.203,27	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		356.976,26	356.976,26	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.004.245,46	1.004.245,46	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.558.647,30	2.558.647,30	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		55.158,20	55.158,20	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	504.428.291,37	D	10.515.039,11	5.905.922,92	509.037.407,56	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.040.098,76	D	693.691,98	21.328,06	2.712.462,68	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.040.098,76	D	693.691,98	21.328,06	2.712.462,68	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.040.095,70	D	693.691,19	21.325,00	2.712.461,89	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.040.095,70	D	693.691,19	21.325,00	2.712.461,89	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.040.095,70	D	693.691,19	21.325,00	2.712.461,89	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.040.095,70	D	693.691,19	21.325,00	2.712.461,89	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	3,06	D	0,79	3,06	0,79	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3,06	D	0,79	3,06	0,79	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	3,06	D	0,79	3,06	0,79	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	899.337,04	D	68.748,28	0,00	968.085,32	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	899.337,04	D	68.748,28	0,00	968.085,32	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	899.337,04	D	68.748,28	0,00	968.085,32	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	501.488.855,57	D	9.752.598,85	5.884.594,86	505.356.859,56	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	112.622.791,74	D	1.174.932,34	326.988,85	113.470.735,23	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.622.791,74	D	1.174.932,34	326.988,85	113.470.735,23	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	112.622.791,74	D	1.174.932,34	326.988,85	113.470.735,23	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	112.622.791,74	D	1.174.932,34	326.988,85	113.470.735,23	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	112.622.791.74	D	1.174.932,34	326.988,85	113.470.735,23	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.973.221.94	D	532.776,87	143.759,86	48.362.238,95	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.973.221.94	D	532.776,87	143.759,86	48.362.238,95	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	47.973.221.94	D	532.776,87	143.759,86	48.362.238,95	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	47.973.221.94	D	532.776,87	143.759,86	48.362.238,95	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9,88	D	0,00	0,19	9,69	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,88	D	0,00	0,19	9,69	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00	AÇÕES	9,88	D	0,00	0,19	9,69	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.597.848,92	D	5.735.034,16	3.498.267,95	313.834.615,13	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	211.303.631,93	D	5.314.056,52	2.303.425,64	214.314.262,81	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	211.303.631,93	D	4.245.956,52	1.235.325,64	214.314.262,81	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.068.100,00	1.068.100,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.068.100,00	1.068.100,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.244.949,35	D	0,00	786.314,51	21.458.634,84	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	22.244.949,35	D	0,00	786.314,51	21.458.634,84	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	55.284.156,37	D	300.844,41	152.890,39	55.432.110,39	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	55.284.156,37	D	300.844,41	152.890,39	55.432.110,39	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.765.111,27	D	120.133,23	255.637,41	22.629.607,09	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	22.765.111,27	D	120.133,23	255.637,41	22.629.607,09	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	22.765.111,27	D	120.133,23	255.637,41	22.629.607,09	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	22.765.111,27	D	120.133,23	255.637,41	22.629.607,09	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.717.787,94	D	35.742,93	0,00	8.753.530,87	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.717.787,94	D	35.742,93	0,00	8.753.530,87	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	8.717.787,94	D	35.742,93	0,00	8.753.530,87	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.577.195,15	D	2.274.112,55	1.915.578,01	20.935.729,69	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.577.195,15	D	2.274.112,55	1.915.578,01	20.935.729,69	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.577.195,15	D	2.274.112,55	1.915.578,01	20.935.729,69	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.577.195,15	D	1.468.772,30	1.110.237,76	20.935.729,69	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		805.340,25	805.340,25	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	504.552.376,21	C	11.255.446,16	15.819.406,66	509.116.336,71	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	473.835,44	C	6.448.182,84	6.369.708,25	395.360,85	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	382.805,09	C	2.704.444,72	2.636.833,56	315.193,93	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.807,34	C	2.205.288,05	2.153.058,74	2.578,03	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	3,06	C	3,06	0,91	0,91	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		528,85	528,85	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	54.804,28	C	2.123.806,08	2.071.578,92	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		80.950,06	80.950,06	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	299.706,00	C	281.852,85	266.475,74	284.328,89	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	299.706,00	C	281.852,85	266.475,74	284.328,89	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.291,75	C	217.303,82	217.299,08	28.287,01	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		13.979,92	13.979,92	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	1.254,20	C	186.992,64	186.987,90	1.249,46	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.030,35	C	3.743.738,12	3.732.874,69	80.166,92	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		1.026,48	1.026,48	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		1.026,48	1.026,48	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.428,71	C	1.172.105,04	1.157.521,89	13.845,56	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	28.428,71	C	1.172.105,04	1.157.521,89	13.845,56	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.210,63	C	49.210,63	57.595,22	57.595,22	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	49.210,63	C	49.210,63	57.595,22	57.595,22	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	49.210,63	C	49.210,63	57.595,22	57.595,22	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.391,01	C	31.395,97	26.731,10	8.726,14	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	13.391,01	C	31.395,97	26.731,10	8.726,14	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	504.078.540,77	C	4.807.263,32	9.449.698,41	508.720.975,86	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	499.732.326,15	C	4.807.263,32	9.283.540,98	504.208.603,81	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS	505.593.672,50	C	4.807.263,32	4.971.029,50	505.757.438,68	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.033.167,17	C	4.807.263,32	756.632,01	159.982.535,86	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.030.188,74	C	455.620,88	0,00	107.574.567,86	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	108.030.188,74	C	455.620,88	0,00	107.574.567,86	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	108.030.188,74	C	455.620,88	0,00	107.574.567,86	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	56.002.978,43	C	4.351.642,44	756.632,01	52.407.968,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	53.979.477,44	C	4.351.642,44	0,00	49.627.835,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	53.979.477,44	C	4.351.642,44	0,00	49.627.835,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.023.500,99	C	0,00	756.632,01	2.780.133,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
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		2.023.500,99	C	0,00	756.632,01	2.780.133,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		341.560.505,33	C	0,00	4.214.397,49	345.774.902,82	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		341.560.505,33	C	0,00	4.214.397,49	345.774.902,82	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		100.744.708,69	C	0,00	941.072,66	101.685.781,35	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		100.744.708,69	C	0,00	941.072,66	101.685.781,35	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		233.670.220,73	C	0,00	2.821.916,08	236.492.136,81	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		233.670.220,73	C	0,00	2.821.916,08	236.492.136,81	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.713.545,25	C	0,00	136.718,29	4.850.263,54	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.713.545,25	C	0,00	136.718,29	4.850.263,54	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.432.030,66	C	0,00	314.690,46	2.746.721,12	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.432.030,66	C	0,00	314.690,46	2.746.721,12	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		5.861.346,35	D	0,00	4.312.511,48	1.548.834,87	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		5.861.346,35	D	0,00	4.312.511,48	1.548.834,87	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.861.346,35	D	0,00	4.312.511,48	1.548.834,87	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.861.346,35	D	0,00	4.312.511,48	1.548.834,87	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.346.214,62	C	0,00	166.157,43	4.512.372,05	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.339.548,89	C	0,00	67.769,40	1.407.318,29	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.311.501,63	C	0,00	67.654,73	1.379.156,36	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.311.501,63	C	0,00	67.654,73	1.379.156,36	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		28.047,26	C	0,00	114,67	28.161,93	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		28.047,26	C	0,00	114,67	28.161,93	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		899.337,04	C	0,00	68.748,28	968.085,32	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		899.337,04	C	0,00	68.748,28	968.085,32	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		899.337,04	C	0,00	68.748,28	968.085,32	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.107.328,69	C	0,00	29.639,75	2.136.968,44	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.107.328,69	C	0,00	29.639,75	2.136.968,44	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		11.707.260,53	11.707.260,53	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		28.726.572,41	C	0,00	4.595.131,06	33.321.703,47	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		28.276.758,64	C	0,00	3.479.239,69	31.755.998,33	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		9.989.015,28	C	0,00	982.920,44	10.971.935,72	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.989.015,28	C	0,00	982.920,44	10.971.935,72	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.788.090,48	C	0,00	177.163,59	1.965.254,07	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		8.200.924,80	C	0,00	805.756,85	9.006.681,65	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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	17.630.709,67	C	0,00	2.441.196,22	20.071.905,89	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	17.625.709,67	C	0,00	2.394.896,22	20.020.605,89	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.625.709,67	C	0,00	2.394.896,22	20.020.605,89	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	16.401.620,15	C	0,00	1.621.492,21	18.023.112,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	16.401.620,15	C	0,00	1.621.492,21	18.023.112,36	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.224.089,52	C	0,00	773.404,01	1.997.493,53	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.224.089,52	C	0,00	773.404,01	1.997.493,53	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	5.000,00	C	0,00	46.300,00	51.300,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	46.300,00	51.300,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	46.300,00	51.300,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	568.515,56	C	0,00	47.220,74	615.736,30	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	568.515,56	C	0,00	47.220,74	615.736,30	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	8.400,00	C	0,00	840,00	9.240,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	8.400,00	C	0,00	840,00	9.240,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	560.115,56	C	0,00	46.380,74	606.496,30	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	357.902,39	C	0,00	29.639,04	387.541,43	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	178.953,17	C	0,00	14.819,70	193.772,87	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.260,00	C	0,00	1.922,00	25.182,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	88.518,13	C	0,00	7.902,29	96.420,42	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.518,13	C	0,00	7.902,29	96.420,42	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.518,13	C	0,00	7.902,29	96.420,42	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	206.629,86	C	0,00	693.691,19	900.321,05	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	206.629,86	C	0,00	693.691,19	900.321,05	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	206.629,86	C	0,00	693.691,19	900.321,05	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	169.636,33	C	0,00	422.200,18	591.836,51	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	169.636,33	C	0,00	117.451,08	287.087,41	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	169.636,33	C	0,00	117.451,08	287.087,41	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	304.749,10	304.749,10	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	304.749,10	304.749,10	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	26.926.053,38	D	2.160.347,40	0,00	29.086.400,78	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.312.413,53	D	1.486.811,88	0,00	17.799.225,41	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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	130.200,02	D	11.256,04	0,00	141.456,06	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	130.200,02	D	11.256,04	0,00	141.456,06	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	482.409,97	D	50.149,81	0,00	532.559,78	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	482.409,97	D	50.149,81	0,00	532.559,78	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.686.141,32	D	1.425.406,03	0,00	17.111.547,35	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	15.655.265,49	D	1.423.389,00	0,00	17.078.654,49	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	21.314,53	D	2.017,03	0,00	23.331,56	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	12.581,93	0,00	882.578,50	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	869.996,57	D	12.581,93	0,00	882.578,50	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	12.581,93	0,00	512.698,24	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	500.116,31	D	12.581,93	0,00	512.698,24	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	8.645.429,74	D	651.903,62	0,00	9.297.333,36	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	7.247.265,62	D	436.368,37	0,00	7.683.633,99	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	7.247.265,62	D	436.368,37	0,00	7.683.633,99	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	7.247.265,62	D	436.368,37	0,00	7.683.633,99	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.398.164,12	D	215.535,25	0,00	1.613.699,37	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	382.357,13	D	79.718,51	0,00	462.075,64	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	382.357,13	D	79.718,51	0,00	462.075,64	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.015.806,99	D	135.816,74	0,00	1.151.623,73	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.015.806,99	D	135.816,74	0,00	1.151.623,73	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.009.695,41	D	278,39	0,00	1.009.973,80	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.009.695,41	D	278,39	0,00	1.009.973,80	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	88.518,13	D	8.771,58	0,00	97.289,71	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	88.518,13	D	8.771,58	0,00	97.289,71	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.899.868,61	D	186.987,88	0,00	2.086.856,49	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.899.868,61	D	186.987,88	0,00	2.086.856,49	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.899.868,61	D	186.987,88	0,00	2.086.856,49	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.869.634,40	C	8.613,96	2.303.996,07	40.165.016,51	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.616.249,06	C	0,00	2.303.996,07	41.920.245,13	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
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		39.616.249,06	C	0,00	2.303.996,07	41.920.245,13	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.746.614,66	D	8.613,96	0,00	1.755.228,62	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.746.614,66	D	8.613,96	0,00	1.755.228,62	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.448.535,26	D	4.971.030,41	4.807.264,26	37.612.301,41	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.448.535,26	D	4.971.030,41	4.807.264,26	37.612.301,41	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.448.535,26	D	4.971.030,41	4.807.264,26	37.612.301,41	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		169.542,31	D	67.769,40	869,14	236.442,57	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		169.542,31	D	67.769,40	869,14	236.442,57	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		169.542,31	D	67.769,40	869,14	236.442,57	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		152.207,25	D	4.312.511,48	0,00	4.464.718,73	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		152.207,25	D	4.312.511,48	0,00	4.464.718,73	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.240.288,90	4.240.288,90	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		66.535.891,27	C	0,00	4.231.674,94	70.767.566,21	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		17.889.737,30	C	0,00	1.174.932,34	19.064.669,64	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		17.889.737,30	C	0,00	1.174.932,34	19.064.669,64	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		17.889.737,30	C	0,00	1.174.932,34	19.064.669,64	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		17.889.737,30	C	0,00	1.174.932,34	19.064.669,64	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		17.889.737,30	C	0,00	1.174.932,34	19.064.669,64	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		7.330.608,79	C	0,00	532.776,87	7.863.385,66	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		7.330.608,79	C	0,00	532.776,87	7.863.385,66	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		7.330.608,79	C	0,00	532.776,87	7.863.385,66	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		7.330.608,79	C	0,00	532.776,87	7.863.385,66	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		37.062.606,64	C	0,00	2.176.934,16	39.239.540,80	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		19.144.905,03	C	0,00	1.755.956,52	20.900.861,55	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		19.144.905,03	C	0,00	1.755.956,52	20.900.861,55	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	300.844,41	8.178.184,80	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		7.877.340,39	C	0,00	300.844,41	8.178.184,80	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.998.117,94	C	0,00	120.133,23	3.118.251,17	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
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	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.998.117,94	C	0,00	120.133,23	3.118.251,17	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.998.117,94	C	0,00	120.133,23	3.118.251,17	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.998.117,94	C	0,00	120.133,23	3.118.251,17	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.014.418,32	C	0,00	35.742,93	1.050.161,25	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.014.418,32	C	0,00	35.742,93	1.050.161,25	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.014.418,32	C	0,00	35.742,93	1.050.161,25	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.014.418,32	C	0,00	35.742,93	1.050.161,25	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.234.972,14	C	0,00	311.250,41	3.546.222,55	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.234.972,14	C	0,00	311.250,41	3.546.222,55	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.234.972,14	C	0,00	311.250,41	3.546.222,55	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.536,68	C	0,00	38,23	3.574,91	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.536,68	C	0,00	38,23	3.574,91	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		27.707.864,92	D	1.849.057,86	0,00	29.556.922,78	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		6.527.670,63	D	326.988,85	0,00	6.854.659,48	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.527.670,63	D	326.988,85	0,00	6.854.659,48	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		6.527.670,63	D	326.988,85	0,00	6.854.659,48	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.527.670,63	D	326.988,85	0,00	6.854.659,48	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.527.670,63	D	326.988,85	0,00	6.854.659,48	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		3.317.324,92	D	143.759,86	0,00	3.461.084,78	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		3.317.324,92	D	143.759,86	0,00	3.461.084,78	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.317.324,92	D	143.759,86	0,00	3.461.084,78	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.317.324,92	D	143.759,86	0,00	3.461.084,78	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		25,84	D	0,19	0,00	26,03	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		25,84	D	0,19	0,00	26,03	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		25,84	D	0,19	0,00	26,03	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		16.448.259,32	D	1.362.067,95	0,00	17.810.327,27	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.113.237,91	D	167.225,64	0,00	2.280.463,55	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.113.237,91	D	167.225,64	0,00	2.280.463,55	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		6.227.822,50	D	786.314,51	0,00	7.014.137,01	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		6.227.822,50	D	786.314,51	0,00	7.014.137,01	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.499.227,68	D	152.890,39	0,00	2.652.118,07	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.499.227,68	D	152.890,39	0,00	2.652.118,07	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.607.971,23	D	255.637,41	0,00	5.863.608,64	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
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		5.607.971,23	D	255.637,41	0,00	5.863.608,64	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		5.607.971,23	D	255.637,41	0,00	5.863.608,64	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		5.607.971,23	D	255.637,41	0,00	5.863.608,64	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.251.511,97	D	1.026,48	0,00	1.252.538,45	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.251.511,97	D	1.026,48	0,00	1.252.538,45	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.251.511,97	D	1.026,48	0,00	1.252.538,45	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.251.511,97	D	1.026,48	0,00	1.252.538,45	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		163.072,24	D	15.214,53	0,00	178.286,77	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		163.072,24	D	15.214,53	0,00	178.286,77	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		163.072,24	D	15.214,53	0,00	178.286,77	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600.665,33	D	57.595,22	0,00	658.260,55	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600.665,33	D	57.595,22	0,00	658.260,55	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		357.726,62	D	29.639,75	0,00	387.366,37	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		357.726,62	D	29.639,75	0,00	387.366,37	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		37.869.634,40	D	2.303.996,07	8.613,96	40.165.016,51	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		39.616.249,06	D	2.303.996,07	0,00	41.920.245,13	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.746.614,66	C	0,00	8.613,96	1.755.228,62	C