

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025	
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			653.320.835,78		D	32.909.939,98	25.692.337,77	660.538.437,99	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			42.265,09		D	18.577.056,10	18.488.531,35	130.789,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			42.265,09		D	11.040.003,88	10.951.479,13	130.789,84	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			42.265,09		D	11.040.003,88	10.951.479,13	130.789,84	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			691.236,10	691.236,10	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			3.661,32		D	432.400,00	435.168,59	892,73	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			2.959,19		D	3.621.805,00	3.623.918,30	845,89	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			35.644,58		D	6.294.562,78	6.201.156,14	129.051,22	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			7.537.052,22	7.537.052,22	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			4.046.205,00	4.046.205,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			295.104,01	295.104,01	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			2.164,24	2.164,24	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.152.670,44	1.152.670,44	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.984.742,44	1.984.742,44	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			56.166,09	56.166,09	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			653.278.570,69		D	14.332.883,88	7.203.806,42	660.407.648,15	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.367.131,27		D	25.987,42	64.363,77	4.328.754,92	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.367.131,27		D	25.987,42	64.363,77	4.328.754,92	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			529,73		D	0,00	0,00	529,73	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			529,73		D	0,00	0,00	529,73	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		PATROCINADORES			529,73		D	0,00	0,00	529,73	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.366.195,28		D	25.028,72	63.405,07	4.327.818,93	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.366.195,28		D	25.028,72	63.405,07	4.327.818,93	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.366.195,28		D	25.028,72	63.405,07	4.327.818,93	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.366.195,28		D	25.028,72	63.405,07	4.327.818,93	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			406,26		D	958,70	958,70	406,26	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			406,26		D	958,70	958,70	406,26	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	958,70	958,70	405,95	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,31		D	0,00	0,00	0,31	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.433.876,57		D	57.098,22	0,00	1.490.974,79	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.433.876,57		D	57.098,22	0,00	1.490.974,79	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.433.876,57		D	57.098,22	0,00	1.490.974,79	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			647.477.562,85		D	14.249.798,24	7.139.442,65	654.587.918,44	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025				
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			41.391.897,12		D	367.368,62		2.272,87		41.756.992,87		D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			41.391.897,12		D	367.368,62		2.272,87		41.756.992,87		D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			41.391.897,12		D	367.368,62		2.272,87		41.756.992,87		D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			41.391.897,12		D	367.368,62		2.272,87		41.756.992,87		D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			41.391.897,12		D	367.368,62		2.272,87		41.756.992,87		D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			69.290.474,37		D	745.561,17		81.318,34		69.954.717,20		D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			69.290.474,37		D	745.561,17		81.318,34		69.954.717,20		D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			69.290.474,37		D	745.561,17		81.318,34		69.954.717,20		D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			69.290.474,37		D	745.561,17		81.318,34		69.954.717,20		D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			507.367.769,61		D	9.594.134,44		3.566.410,00		513.395.494,05		D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			479.569.620,01		D	8.967.761,22		3.566.410,00		484.970.971,23		D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			479.569.620,01		D	7.184.556,22		1.783.205,00		484.970.971,23		D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.783.205,00		1.783.205,00		0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			1.783.205,00		1.783.205,00		0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			27.506.690,54		D	626.216,19		0,00		28.132.906,73		D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			27.506.690,54		D	626.216,19		0,00		28.132.906,73		D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			291.459,06		D	157,03		0,00		291.616,09		D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			291.459,06		D	157,03		0,00		291.616,09		D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			29.427.421,75		D	3.542.734,01		3.489.441,44		29.480.714,32		D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			29.427.421,75		D	3.542.734,01		3.489.441,44		29.480.714,32		D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			29.427.421,75		D	3.542.734,01		3.489.441,44		29.480.714,32		D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			29.427.421,75		D	2.242.837,12		2.189.544,55		29.480.714,32		D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.299.896,89		1.299.896,89		0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			653.320.835,78		C	12.256.333,29		19.473.935,50		660.538.437,99		C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			674.651,79		C	7.386.049,78		7.301.097,88		589.699,89		C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			543.837,05		C	3.039.189,54		2.979.965,01		484.612,52		C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			3.707,58		C	2.482.256,78		2.481.174,66		2.625,46		C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESERVAS			0,31		C	0,00		0,00		0,31		C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		PENSÃO REMESSA			0,00			562,72		562,72		0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			3.707,27		C	2.216.966,94		2.215.884,82		2.625,15		C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			264.727,12		264.727,12		0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			335.128,86		C	339.709,35		280.703,20		276.122,71		C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			335.128,86		C	339.709,35		280.703,20		276.122,71		C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			205.000,61	C	217.223,41	218.087,15	205.864,35	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		12.881,89	12.881,89	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS			205.000,61	C	204.341,52	205.205,26	205.864,35	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			130.814,74	C	4.346.860,24	4.321.132,87	105.087,37	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		2.263.000,00	2.263.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		2.263.000,00	2.263.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			29.852,81	C	1.956.488,22	1.977.623,97	50.988,56	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			29.852,81	C	1.956.488,22	1.977.623,97	50.988,56	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			90.762,49	C	94.023,73	47.517,59	44.256,35	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			90.762,49	C	94.023,73	47.517,59	44.256,35	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			90.762,49	C	94.023,73	47.517,59	44.256,35	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			10.199,44	C	33.348,29	32.991,31	9.842,46	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			10.199,44	C	33.348,29	32.991,31	9.842,46	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			652.646.183,99	C	4.870.283,51	12.172.837,62	659.948.738,10	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			646.478.246,15	C	4.870.283,51	11.996.830,57	653.604.793,21	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			649.599.162,76	C	4.808.608,67	11.991.514,10	656.782.068,19	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			195.996.017,18	C	1.846.058,40	3.319.067,57	197.469.026,35	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			138.750.910,41	C	1.358.981,66	2.771.283,91	140.163.212,66	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			138.750.910,41	C	1.358.981,66	2.771.283,91	140.163.212,66	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			138.750.910,41	C	1.358.981,66	2.771.283,91	140.163.212,66	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.245.106,77	C	487.076,74	547.783,66	57.305.813,69	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			53.371.550,87	C	454.901,84	510.709,68	53.427.358,71	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			53.371.550,87	C	454.901,84	510.709,68	53.427.358,71	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.873.555,90	C	32.174,90	37.073,98	3.878.454,98	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.873.555,90	C	32.174,90	37.073,98	3.878.454,98	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			453.603.145,58	C	2.962.550,27	8.672.446,53	459.313.041,84	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			453.603.145,58	C	2.962.550,05	8.672.446,09	459.313.041,62	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			135.695.013,51	C	705.586,58	2.419.129,68	137.408.556,61	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			135.695.013,51	C	705.586,58	2.419.129,68	137.408.556,61	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			311.003.044,44	C	2.253.911,52	6.101.883,34	314.851.016,26	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			311.003.044,44	C	2.253.911,52	6.101.883,34	314.851.016,26	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.118.467,80	C	3.051,95	143.119,63	6.258.535,48	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.118.467,80	C	3.051,95	143.119,63	6.258.535,48	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			786.619,83		C	0,00	8.313,44	794.933,27	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			786.619,83		C	0,00	8.313,44	794.933,27	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			0,00			0,00	0,22	0,22	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			0,00			0,00	0,22	0,22	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			0,00			0,00	0,22	0,22	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			0,00			0,22	0,22	0,00	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			0,00			0,22	0,22	0,00	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			0,00			0,22	0,22	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.120.916,61		D	61.674,84	5.316,47	3.177.274,98	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.120.916,61		D	61.674,84	5.316,47	3.177.274,98	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00			3.000,32	3.000,32	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			727,79	727,79	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00			2.272,53	2.272,53	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.120.916,61		D	58.674,52	2.316,15	3.177.274,98	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.120.916,61		D	58.674,52	2.316,15	3.177.274,98	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			6.167.937,84		C	0,00	176.007,05	6.343.944,89	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.514.173,89		C	0,00	55.197,64	1.569.371,53	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.514.173,89		C	0,00	55.197,64	1.569.371,53	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.514.173,89		C	0,00	55.197,64	1.569.371,53	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.433.876,57		C	0,00	57.098,22	1.490.974,79	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.433.876,57		C	0,00	57.098,22	1.490.974,79	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.433.876,57		C	0,00	57.098,22	1.490.974,79	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.219.887,38		C	0,00	63.711,19	3.283.598,57	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.219.887,38		C	0,00	63.711,19	3.283.598,57	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			14.778.831,38	14.778.831,38	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			27.204.101,74		C	0,00	3.155.147,39	30.359.249,13	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			26.775.967,15		C	0,00	3.054.714,54	29.830.681,69	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			9.478.548,79		C	0,00	1.089.265,37	10.567.814,16	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			9.478.548,79		C	0,00	1.089.265,37	10.567.814,16	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.644.508,21		C	0,00	191.122,76	1.835.630,97	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			7.834.040,58		C	0,00	898.142,61	8.732.183,19	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			16.652.913,09		C	0,00	1.909.338,31	18.562.251,40	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			16.607.313,09		C	0,00	1.909.338,31	18.516.651,40	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025	Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			16.607.313,09		C	0,00	1.909.338,31	18.516.651,40	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			15.667.883,56		C	0,00	1.796.262,64	17.464.146,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			15.667.883,56		C	0,00	1.796.262,64	17.464.146,20	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			939.429,53		C	0,00	113.075,67	1.052.505,20	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			939.429,53		C	0,00	113.075,67	1.052.505,20	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00		ASSISTIDOS			45.600,00		C	0,00	0,00	45.600,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			45.600,00		C	0,00	0,00	45.600,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			45.600,00		C	0,00	0,00	45.600,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		AUTOPATROCINADOS			433.236,94		C	0,00	43.889,82	477.126,76	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			433.236,94		C	0,00	43.889,82	477.126,76	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			433.236,94		C	0,00	43.889,82	477.126,76	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			278.686,74		C	0,00	27.929,76	306.616,50	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			134.345,20		C	0,00	13.965,06	148.310,26	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			20.205,00		C	0,00	1.995,00	22.200,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			211.268,33		C	0,00	12.221,04	223.489,37	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			211.268,33		C	0,00	12.221,04	223.489,37	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			108.180,00		C	0,00	1.000,00	109.180,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			103.088,33		C	0,00	11.221,04	114.309,37	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			358.849,09		C	0,00	25.028,72	383.877,81	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			358.849,09		C	0,00	25.028,72	383.877,81	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			358.849,09		C	0,00	25.028,72	383.877,81	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			69.285,50		C	0,00	75.404,13	144.689,63	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00	75.404,13	113.448,41	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			38.044,28		C	0,00	75.404,13	113.448,41	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			31.241,22		C	0,00	0,00	31.241,22	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			31.241,22		C	0,00	0,00	31.241,22	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			30.093.624,92		D	2.490.750,86	0,00	32.584.375,78	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			17.256.478,27		D	1.810.966,09	0,00	19.067.444,36	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			92.718,91		D	10.279,11	0,00	102.998,02	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			92.718,91		D	10.279,11	0,00	102.998,02	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			625.486,95		D	73.033,30	0,00	698.520,25	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			625.486,95		D	73.033,30	0,00	698.520,25	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			16.538.272,41		D	1.727.653,68	0,00	18.265.926,09	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			16.518.060,00		D	1.725.354,31		0,00		18.243.414,31		D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			20.212,41		D	2.299,37		0,00		22.511,78		D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.188.490,10		D	0,00		0,00		1.188.490,10		D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			1.188.490,10		D	0,00		0,00		1.188.490,10		D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS			729.019,15		D	0,00		0,00		729.019,15		D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			729.019,15		D	0,00		0,00		729.019,15		D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES			459.470,95		D	0,00		0,00		459.470,95		D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE			459.470,95		D	0,00		0,00		459.470,95		D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS			9.781.756,66		D	668.563,73		0,00		10.450.320,39		D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			6.749.678,43		D	403.836,61		0,00		7.153.515,04		D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			6.368.625,07		D	403.836,61		0,00		6.772.461,68		D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			6.368.625,07		D	403.836,61		0,00		6.772.461,68		D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			381.053,36		D	0,00		0,00		381.053,36		D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			381.053,36		D	0,00		0,00		381.053,36		D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			3.032.078,23		D	264.727,12		0,00		3.296.805,35		D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.511.175,51		D	0,00		0,00		1.511.175,51		D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.511.175,51		D	0,00		0,00		1.511.175,51		D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.520.902,72		D	264.727,12		0,00		1.785.629,84		D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.520.902,72		D	264.727,12		0,00		1.785.629,84		D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.763.811,56		D	0,00		0,00		1.763.811,56		D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.763.811,56		D	0,00		0,00		1.763.811,56		D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			103.088,33		D	11.221,04		0,00		114.309,37		D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			103.088,33		D	11.221,04		0,00		114.309,37		D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.767.801,54		D	204.338,80		0,00		1.972.140,34		D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.767.801,54		D	204.338,80		0,00		1.972.140,34		D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.767.801,54		D	204.338,80		0,00		1.972.140,34		D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			59.593.488,89		C	34.029,66		6.755.716,63		66.315.175,86		C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			59.630.220,44		C	34.029,66		6.755.716,63		66.351.907,41		C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			59.630.220,44		C	34.029,66		6.755.716,63		66.351.907,41		C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		D	0,00		0,00		36.731,55		D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			36.731,55		D	0,00		0,00		36.731,55		D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			55.361.607,14		D	11.991.513,88		4.808.608,45		62.544.512,57		D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			55.361.607,14		D	11.991.513,88		4.808.608,45		62.544.512,57		D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			55.361.607,14		D	11.991.513,88		4.808.608,45	62.544.512,57	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			486.351,93		C	55.197,64		0,00	431.154,29	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			486.351,93		C	55.197,64		0,00	431.154,29	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			486.351,93		C	55.197,64		0,00	431.154,29	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			60.908,96		D	3.000,54		59.358,91	4.550,59	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			60.908,96		D	3.000,54		59.358,91	4.550,59	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			6.963.418,51		6.963.418,51	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			100.606.434,82		C	0,00		6.926.127,61	107.532.562,43	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			53.713.538,39		C	0,00		367.368,62	54.080.907,01	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			53.713.538,39		C	0,00		367.368,62	54.080.907,01	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			53.713.538,39		C	0,00		367.368,62	54.080.907,01	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			53.713.538,39		C	0,00		367.368,62	54.080.907,01	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			53.713.538,39		C	0,00		367.368,62	54.080.907,01	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			7.965.713,42		C	0,00		745.561,17	8.711.274,59	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			7.965.713,42		C	0,00		745.561,17	8.711.274,59	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			7.965.713,42		C	0,00		745.561,17	8.711.274,59	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			7.965.713,42		C	0,00		745.561,17	8.711.274,59	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			35.521.370,55		C	0,00		5.547.929,44	41.069.299,99	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			28.585.051,82		C	0,00		4.921.556,22	33.506.608,04	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			28.585.051,82		C	0,00		4.921.556,22	33.506.608,04	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			6.680.877,22		C	0,00		626.216,19	7.307.093,41	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			6.680.877,22		C	0,00		626.216,19	7.307.093,41	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			255.441,51		C	0,00		157,03	255.598,54	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			255.441,51		C	0,00		157,03	255.598,54	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			41.498,02		C	0,00		0,00	41.498,02	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			41.498,02		C	0,00		0,00	41.498,02	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			41.498,02		C	0,00		0,00	41.498,02	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			41.498,02		C	0,00		0,00	41.498,02	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.351.614,88		C	0,00		265.213,15	3.616.828,03	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			3.351.614,88		C	0,00		265.213,15	3.616.828,03	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			3.351.614,88		C	0,00		265.213,15	3.616.828,03	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			12.699,56		C	0,00		55,23	12.754,79	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			12.699,56		C	0,00		55,23	12.754,79	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		10/2025		Período lançamento		01/10/2025 à 31/10/2025				
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos				Nível	9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título				Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual		D/C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS				39.838.910,23		D	96.473,10		0,00		39.935.383,33		D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS				35.683.841,11		D	2.272,87		0,00		35.686.113,98		D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				35.683.841,11		D	2.272,87		0,00		35.686.113,98		D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN				35.683.841,11		D	2.272,87		0,00		35.686.113,98		D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B				35.683.841,11		D	2.272,87		0,00		35.686.113,98		D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B				35.683.841,11		D	2.272,87		0,00		35.686.113,98		D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO				1.856.859,69		D	81.318,34		0,00		1.938.178,03		D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				1.856.859,69		D	81.318,34		0,00		1.938.178,03		D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF				1.856.859,69		D	81.318,34		0,00		1.938.178,03		D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF				1.856.859,69		D	81.318,34		0,00		1.938.178,03		D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS				1.633.036,67		D	0,00		0,00		1.633.036,67		D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA				0,13		D	0,00		0,00		0,13		D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA				0,13		D	0,00		0,00		0,13		D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES				1.617.358,29		D	0,00		0,00		1.617.358,29		D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES				1.617.358,29		D	0,00		0,00		1.617.358,29		D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO				15.678,25		D	0,00		0,00		15.678,25		D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO				15.678,25		D	0,00		0,00		15.678,25		D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				485.859,69		D	0,00		0,00		485.859,69		D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA				485.859,69		D	0,00		0,00		485.859,69		D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS				485.859,69		D	0,00		0,00		485.859,69		D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS				485.859,69		D	0,00		0,00		485.859,69		D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES				6,97		D	0,00		0,00		6,97		D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				6,97		D	0,00		0,00		6,97		D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES				6,97		D	0,00		0,00		6,97		D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS				179.306,10		D	12.881,89		0,00		192.187,99		D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS				179.306,10		D	12.881,89		0,00		192.187,99		D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS				171.129,15		D	12.881,89		0,00		184.011,04		D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS				8.176,95		D	0,00		0,00		8.176,95		D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				637.153,54		D	47.517,59		3.261,24		681.409,89		D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				637.153,54		D	47.517,59		3.261,24		681.409,89		D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS				536.882,16		D	63.711,19		0,00		600.593,35		D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS				536.882,16		D	63.711,19		0,00		600.593,35		D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				59.593.488,89		D	6.755.716,63		34.029,66		66.315.175,86		D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2025		Período lançamento	01/10/2025 à 31/10/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		59.630.220,44	D	6.755.716,63	34.029,66	66.351.907,41	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		36.731,55	C	0,00	0,00	36.731,55	C