

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
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			660.538.437,99		D	53.107.304,32		46.074.398,65		667.571.343,66	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL			130.789,84		D	28.421.923,50		28.368.371,57		184.341,77	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO			130.789,84		D	13.964.292,05		13.910.740,12		184.341,77	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			130.789,84		D	13.964.292,05		13.910.740,12		184.341,77	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		ITAÚ			0,00			587.254,52		587.254,52		0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV			892,73		D	631.279,98		631.272,27		900,44	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF			845,89		D	6.303.683,23		6.303.620,29		908,83	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR			129.051,22		D	6.442.074,32		6.388.593,04		182.532,50	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO			0,00			14.457.631,45		14.457.631,45		0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00			10.657.244,35		10.657.244,35		0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA			0,00			273.129,68		273.129,68		0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			44.147,56		44.147,56		0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00			1.262.057,30		1.262.057,30		0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00			2.139.520,54		2.139.520,54		0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00			81.532,02		81.532,02		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL			660.407.648,15		D	24.685.380,82		17.706.027,08		667.387.001,89	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			4.328.754,92		D	32.827,76		67.510,32		4.294.072,36	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER			4.328.754,92		D	32.827,76		67.510,32		4.294.072,36	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			4.327.818,93		D	28.722,51		63.405,07		4.293.136,37	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.327.818,93		D	28.722,51		63.405,07		4.293.136,37	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.327.818,93		D	28.722,51		63.405,07		4.293.136,37	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.327.818,93		D	28.722,51		63.405,07		4.293.136,37	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			406,26		D	4.105,25		4.105,25		406,26	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			406,26		D	4.105,25		4.105,25		406,26	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95		D	844,01		844,01		405,95	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,31		D	3.261,24		3.261,24		0,31	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.490.974,79		D	0,00		81.031,93		1.409.942,86	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.490.974,79		D	0,00		81.031,93		1.409.942,86	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.490.974,79		D	0,00		81.031,93		1.409.942,86	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			654.587.918,44		D	24.652.553,06		17.557.484,83		661.682.986,67	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
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			41.756.992,87		D	459.574,16	431.559,96	41.785.007,07	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			41.756.992,87		D	459.574,16	431.559,96	41.785.007,07	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			41.756.992,87		D	459.574,16	431.559,96	41.785.007,07	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			41.756.992,87		D	459.574,16	431.559,96	41.785.007,07	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			41.756.992,87		D	243.794,18	215.779,98	41.785.007,07	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00		A RECEBER			0,00			215.779,98	215.779,98	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			69.954.717,20		D	1.414.418,20	1.169.966,46	70.199.168,94	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			69.954.717,20		D	1.414.418,20	1.169.966,46	70.199.168,94	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			69.954.717,20		D	1.414.418,20	1.169.966,46	70.199.168,94	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			69.954.717,20		D	829.434,97	584.983,23	70.199.168,94	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			584.983,23	584.983,23	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00		A RECEBER			0,00			584.983,23	584.983,23	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			513.395.494,05		D	18.366.868,23	12.194.265,17	519.568.097,11	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			484.970.971,23		D	13.703.090,85	6.392.400,02	492.281.662,06	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			484.970.971,23		D	9.056.890,85	1.746.200,02	492.281.662,06	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.646.200,00	4.646.200,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00		A RECEBER			0,00			4.646.200,00	4.646.200,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			28.132.906,73		D	4.663.777,38	5.800.000,01	26.996.684,10	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			28.132.906,73		D	4.663.777,38	5.800.000,01	26.996.684,10	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			291.616,09		D	0,00	1.865,14	289.750,95	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00		VALOR ATUALIZADO			291.616,09		D	0,00	1.865,14	289.750,95	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			29.480.714,32		D	4.411.692,47	3.761.693,24	30.130.713,55	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			29.480.714,32		D	4.411.692,47	3.761.693,24	30.130.713,55	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			29.480.714,32		D	4.411.692,47	3.761.693,24	30.130.713,55	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS			29.480.714,32		D	3.319.809,55	2.669.810,32	30.130.713,55	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00			1.091.882,92	1.091.882,92	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO			660.538.437,99		C	20.676.310,16	27.709.215,83	667.571.343,66	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL			589.699,89		C	12.107.722,58	12.491.148,19	973.125,50	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			484.612,52		C	4.043.213,86	4.226.531,37	667.930,03	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR			2.625,46		C	3.522.157,60	3.522.157,60	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			562,53	562,53	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIA			2.625,15		C	3.442.668,01	3.442.668,01	2.625,15	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE A PAGAR			0,00			78.927,06		78.927,06	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			276.122,71		C	280.751,61		446.061,43	441.432,53	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER			276.122,71		C	280.751,61		446.061,43	441.432,53	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			205.864,35		C	240.304,65		258.312,34	223.872,04	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00		VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00			14.692,56		14.692,56	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00		OUTROS			205.864,35		C	225.612,09		243.619,78	223.872,04	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			105.087,37		C	8.064.508,72		8.264.616,82	305.195,47	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			5.189.000,00		5.189.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00			5.189.000,00		5.189.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			50.988,56		C	2.790.495,26		2.910.121,91	170.615,21	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PAGAR			50.988,56		C	2.790.495,26		2.910.121,91	170.615,21	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			44.256,35		C	47.517,59		120.517,19	117.255,95	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			44.256,35		C	47.517,59		120.517,19	117.255,95	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			44.256,35		C	47.517,59		120.517,19	117.255,95	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.842,46		C	37.495,87		44.977,72	17.324,31	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00		IOF S/ EMPRESTIMOS			9.842,46		C	37.495,87		44.977,72	17.324,31	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL			659.948.738,10		C	8.568.587,58		15.218.067,64	666.598.218,16	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			653.604.793,21		C	8.487.555,65		14.855.450,43	659.972.687,99	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS			656.782.068,19		C	8.461.486,23		14.795.543,14	663.116.125,10	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			197.469.026,35		C	2.760.409,55		4.678.129,07	199.386.745,87	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			140.163.212,66		C	2.229.278,39		4.308.367,63	142.242.301,90	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			140.163.212,66		C	2.229.278,39		4.308.367,63	142.242.301,90	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUIDO			140.163.212,66		C	2.229.278,39		4.308.367,63	142.242.301,90	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.305.813,69		C	531.131,16		369.761,44	57.144.443,97	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			53.427.358,71		C	493.188,93		341.945,34	53.276.115,12	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			53.427.358,71		C	493.188,93		341.945,34	53.276.115,12	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.878.454,98		C	37.942,23		27.816,10	3.868.328,85	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.878.454,98		C	37.942,23		27.816,10	3.868.328,85	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER			459.313.041,84		C	5.701.076,68		10.117.414,07	463.729.379,23	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			459.313.041,62		C	5.701.076,46		10.117.413,85	463.729.379,01	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			137.408.556,61		C	1.195.457,96		2.631.092,61	138.844.191,26	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			137.408.556,61		C	1.195.457,96		2.631.092,61	138.844.191,26	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			314.851.016,26		C	4.502.398,73		7.405.279,62	317.753.897,15	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025			
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d			
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			314.851.016,26		C	4.502.398,73		7.405.279,62	317.753.897,15	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.258.535,48		C	3.219,77		72.271,03	6.327.586,74	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			6.258.535,48		C	3.219,77		72.271,03	6.327.586,74	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			794.933,27		C	0,00		8.770,59	803.703,86	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00		SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			794.933,27		C	0,00		8.770,59	803.703,86	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			0,22		C	0,00		0,00	0,22	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			0,22		C	0,00		0,00	0,22	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			0,22		C	0,00		0,00	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			3.177.274,98		D	26.069,42		59.907,29	3.143.437,11	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS REALIZADOS			3.177.274,98		D	26.069,42		59.907,29	3.143.437,11	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00			3.491,21		3.491,21	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00			1.101,65		1.101,65	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00		RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00			2.389,56		2.389,56	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.177.274,98		D	22.578,21		56.416,08	3.143.437,11	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.177.274,98		D	22.578,21		56.416,08	3.143.437,11	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS			6.343.944,89		C	81.031,93		362.617,21	6.625.530,17	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.569.371,53		C	0,00		296.147,86	1.865.519,39	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.569.371,53		C	0,00		296.147,86	1.865.519,39	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.569.371,53		C	0,00		296.147,86	1.865.519,39	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.490.974,79		C	81.031,93		0,00	1.409.942,86	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.490.974,79		C	81.031,93		0,00	1.409.942,86	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.490.974,79		C	81.031,93		0,00	1.409.942,86	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.283.598,57		C	0,00		66.469,35	3.350.067,92	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.283.598,57		C	0,00		66.469,35	3.350.067,92	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00			18.899.008,01		18.899.008,01	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ADIÇÕES			30.359.249,13		C	0,00		3.461.662,64	33.820.911,77	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CORRENTES			29.830.681,69		C	0,00		3.419.659,33	33.250.341,02	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		PATROCINADOR ES			10.567.814,16		C	0,00		1.198.652,23	11.766.466,39	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			10.567.814,16		C	0,00		1.198.652,23	11.766.466,39	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.835.630,97		C	0,00		208.934,62	2.044.565,59	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			8.732.183,19		C	0,00	989.717,61	9.721.900,80	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES			18.562.251,40		C	0,00	2.139.520,54	20.701.771,94	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00		ATIVOS			18.516.651,40		C	0,00	2.139.520,54	20.656.171,94	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			18.516.651,40		C	0,00	2.139.520,54	20.656.171,94	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00		REGULAR			17.464.146,20		C	0,00	1.979.412,07	19.443.558,27	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00		REGULAR			17.464.146,20		C	0,00	1.979.412,07	19.443.558,27	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00		VOLUNTÁRIA			1.052.505,20		C	0,00	160.108,47	1.212.613,67	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00		VOLUNTÁRIA			1.052.505,20		C	0,00	160.108,47	1.212.613,67	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			477.126,76		C	0,00	45.496,97	522.623,73	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			477.126,76		C	0,00	45.496,97	522.623,73	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00		REGULAR			477.126,76		C	0,00	45.496,97	522.623,73	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			306.616,50		C	0,00	29.047,89	335.664,39	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			148.310,26		C	0,00	14.524,08	162.834,34	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			22.200,00		C	0,00	1.925,00	24.125,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPANTES EM BPD			223.489,37		C	0,00	35.989,59	259.478,96	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			223.489,37		C	0,00	35.989,59	259.478,96	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			109.180,00		C	0,00	24.500,00	133.680,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00		CUSTEIO ADMINISTRATIVO			114.309,37		C	0,00	11.489,59	125.798,96	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			383.877,81		C	0,00	28.722,51	412.600,32	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			383.877,81		C	0,00	28.722,51	412.600,32	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00		DEFICT TECNICO CONTRATADO			383.877,81		C	0,00	28.722,51	412.600,32	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			144.689,63		C	0,00	0,00	144.689,63	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			113.448,41		C	0,00	0,00	113.448,41	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			113.448,41		C	0,00	0,00	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
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			0,00			0,00	13.280,80	13.280,80	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS ADIÇÕES			0,00			0,00	13.280,80	13.280,80	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES			32.584.375,78		D	3.491.213,07	0,00	36.075.588,85	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			19.067.444,36		D	2.254.155,33	0,00	21.321.599,69	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			102.998,02		D	10.277,00		0,00		113.275,02	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ			102.998,02		D	10.277,00		0,00		113.275,02	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			698.520,25		D	72.817,46		0,00		771.337,71	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES			698.520,25		D	72.817,46		0,00		771.337,71	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			18.265.926,09		D	2.171.060,87		0,00		20.436.986,96	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE			18.243.414,31		D	2.168.761,50		0,00		20.412.175,81	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA			22.511,78		D	2.299,37		0,00		24.811,15	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			10.450.320,39		D	1.225.568,15		0,00		11.675.888,54	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE			7.153.515,04		D	1.147.626,36		0,00		8.301.141,40	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			6.772.461,68		D	1.066.712,51		0,00		7.839.174,19	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL			6.772.461,68		D	1.066.712,51		0,00		7.839.174,19	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			381.053,36		D	80.913,85		0,00		461.967,21	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE PARCIAL			381.053,36		D	80.913,85		0,00		461.967,21	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE			3.296.805,35		D	77.941,79		0,00		3.374.747,14	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			1.785.629,84		D	77.941,79		0,00		1.863.571,63	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.785.629,84		D	77.941,79		0,00		1.863.571,63	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			114.309,37		D	11.489,59		0,00		125.798,96	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES			114.309,37		D	11.489,59		0,00		125.798,96	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.972.140,34		D	222.349,21		0,00		2.194.489,55	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.972.140,34		D	222.349,21		0,00		2.194.489,55	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.972.140,34		D	222.349,21		0,00		2.194.489,55	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			66.315.175,86		C	39.489,63		6.955.431,90		73.231.118,13	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			66.351.907,41		C	39.489,63		6.955.431,90		73.267.849,68	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento		01/11/2025 à 30/11/2025		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito		Saldo atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			66.351.907,41		C	39.489,63		6.955.431,90		73.267.849,68	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00		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		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		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			62.544.512,57		D	14.792.555,34		8.458.501,07		68.878.566,84	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			62.544.512,57		D	14.792.555,34		8.458.501,07		68.878.566,84	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			62.544.512,57		D	14.792.555,34		8.458.501,07		68.878.566,84	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			431.154,29		C	296.147,86		0,00		135.006,43	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			431.154,29		C	296.147,86		0,00		135.006,43	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			431.154,29		C	296.147,86		0,00		135.006,43	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			4.550,59		D	57.252,90		23.412,40		38.391,09	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			4.550,59		D	57.252,90		23.412,40		38.391,09	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00			7.159.961,44		7.159.961,44		0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			107.532.562,43		C	0,00		7.120.471,81		114.653.034,24	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			54.080.907,01		C	0,00		243.794,18		54.324.701,19	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			54.080.907,01		C	0,00		243.794,18		54.324.701,19	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			54.080.907,01		C	0,00		243.794,18		54.324.701,19	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			54.080.907,01		C	0,00		243.794,18		54.324.701,19	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			54.080.907,01		C	0,00		243.794,18		54.324.701,19	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			8.711.274,59		C	0,00		829.434,97		9.540.709,56	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			8.711.274,59		C	0,00		829.434,97		9.540.709,56	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			8.711.274,59		C	0,00		829.434,97		9.540.709,56	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			8.711.274,59		C	0,00		829.434,97		9.540.709,56	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			41.069.299,99		C	0,00		5.631.668,23		46.700.968,22	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			33.506.608,04		C	0,00		3.867.890,85		37.374.498,89	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			33.506.608,04		C	0,00		3.867.890,85		37.374.498,89	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			7.307.093,41		C	0,00		1.763.777,38		9.070.870,79	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			7.307.093,41		C	0,00		1.763.777,38		9.070.870,79	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			255.598,54		C	0,00		0,00		255.598,54	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			255.598,54		C	0,00		0,00		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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ		Data competência		11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível		9 - Nono				Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.616.828,03		C	0,00	414.713,85	4.031.541,88	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			3.616.828,03		C	0,00	414.713,85	4.031.541,88	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			3.616.828,03		C	0,00	414.713,85	4.031.541,88	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			12.754,79		C	0,00	860,58	13.615,37	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			12.754,79		C	0,00	860,58	13.615,37	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			39.935.383,33		D	17.543,00	0,00	39.952.926,33	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			35.686.113,98		D	0,00	0,00	35.686.113,98	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			35.686.113,98		D	0,00	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			35.686.113,98		D	0,00	0,00	35.686.113,98	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			35.686.113,98		D	0,00	0,00	35.686.113,98	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			35.686.113,98		D	0,00	0,00	35.686.113,98	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.938.178,03		D	0,00	0,00	1.938.178,03	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.938.178,03		D	0,00	0,00	1.938.178,03	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.938.178,03		D	0,00	0,00	1.938.178,03	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			1.938.178,03		D	0,00	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	1.865,17	0,00	1.634.901,84	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,13		D	0,02	0,00	0,15	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			0,13		D	0,02	0,00	0,15	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.617.358,29		D	0,01	0,00	1.617.358,30	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			1.617.358,29		D	0,01	0,00	1.617.358,30	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			15.678,25		D	1.865,14	0,00	17.543,39	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO			15.678,25		D	1.865,14	0,00	17.543,39	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			192.187,99		D	15.677,83	0,00	207.865,82	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			192.187,99		D	15.677,83	0,00	207.865,82	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00		OUTRAS - INVESTIMENTOS			184.011,04		D	15.677,83	0,00	199.688,87	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2025		Período lançamento	01/11/2025 à 30/11/2025				
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d				
Conta		Título		Saldo anterior		D/C	Débito		Crédito	Saldo atual		D/C
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		681.409,89		D	120.517,19		0,00	801.927,08		D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		681.409,89		D	120.517,19		0,00	801.927,08		D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		600.593,35		D	66.469,35		0,00	667.062,70		D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		600.593,35		D	66.469,35		0,00	667.062,70		D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		66.315.175,86		D	6.955.431,90		39.489,63	73.231.118,13		D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		66.351.907,41		D	6.955.431,90		39.489,63	73.267.849,68		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