

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	270.408.992,83	D	3.602.142,28	254.512,26	273.756.622,85	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	270.408.992,83	D	3.602.142,28	254.512,26	273.756.622,85	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.496.034,83	D	569.520,58	0,00	40.065.555,41	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.496.034,83	D	569.520,58	0,00	40.065.555,41	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	39.496.034,83	D	569.520,58	0,00	40.065.555,41	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	39.496.034,83	D	569.520,58	0,00	40.065.555,41	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10,20	D	0,20	0,00	10,40	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	10,20	D	0,20	0,00	10,40	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	10,20	D	0,20	0,00	10,40	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.911.823,58	D	4.638.958,02	4.913.983,78	240.636.797,82	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	161.777.114,60	D	3.111.703,02	4.800.674,05	160.088.143,57	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	161.777.114,60	D	844.703,02	2.533.674,05	160.088.143,57	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.267.000,00	2.267.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.267.000,00	2.267.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.021.684,86	D	565.247,11	0,00	18.586.931,97	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	18.021.684,86	D	565.247,11	0,00	18.586.931,97	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.087.535,34	D	281.584,65	96.851,00	43.272.268,99	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	43.087.535,34	D	281.584,65	96.851,00	43.272.268,99	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.025.488,78	D	680.423,24	16.458,73	18.689.453,29	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	18.025.488,78	D	680.423,24	16.458,73	18.689.453,29	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	18.025.488,78	D	680.423,24	16.458,73	18.689.453,29	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	18.025.488,78	D	680.423,24	16.458,73	18.689.453,29	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.391.173,53	D	58.225,28	0,00	9.449.398,81	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.391.173,53	D	58.225,28	0,00	9.449.398,81	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.391.173,53	D	58.225,28	0,00	9.449.398,81	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	566.859.742,86	C	4.857.637,31	8.585.568,33	570.587.673,88	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	709.998,87	C	4.638.345,72	4.725.859,51	797.512,66	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	644.501,12	C	4.551.847,97	4.642.860,86	735.514,01	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.970,91	C	3.775.675,71	3.790.098,57	29.393,77	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	5,13	C	36.804,46	36.804,46	5,13	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		178,07	178,07	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.965,78	C	3.731.300,41	3.745.723,27	29.388,64	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		7.392,77	7.392,77	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023		Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		559.687,74	C	547.744,37	574.041,60	585.984,97	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		559.687,74	C	547.744,37	574.041,60	585.984,97	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		69.842,47	C	228.427,89	278.720,69	120.135,27	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		67.045,64	C	8.076,75	8.076,75	67.045,64	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		16.248,32	16.248,32	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		2.796,83	C	204.102,82	254.395,62	53.089,63	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.497,75	C	86.497,75	82.998,65	61.998,65	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		21.000,00	21.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		21.000,00	21.000,00	0,00		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		65.497,75	C	65.497,75	61.998,65	61.998,65	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		65.497,75	C	65.497,75	61.998,65	61.998,65	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		65.497,75	C	65.497,75	61.998,65	61.998,65	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		566.149.743,99	C	219.291,59	3.859.708,82	569.790.161,22	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		564.513.448,00	C	215.920,55	3.753.474,99	568.051.002,44	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		559.550.584,60	C	215.920,55	3.452.359,27	562.787.023,32	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		365.893.709,29	C	5.481,20	758.605,76	366.646.833,85	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		141.230.017,29	C	0,00	406.881,66	141.636.898,95	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		141.230.017,29	C	0,00	406.881,66	141.636.898,95	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		141.230.017,29	C	0,00	406.881,66	141.636.898,95	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		224.663.692,00	C	5.481,20	351.724,10	225.009.934,90	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		196.831.695,00	C	0,00	351.724,10	197.183.419,10	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		196.831.695,00	C	0,00	351.724,10	197.183.419,10	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		27.831.997,00	C	5.481,20	0,00	27.826.515,80	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		27.831.997,00	C	5.481,20	0,00	27.826.515,80	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		199.637.633,66	C	210.422,67	2.684.608,25	202.111.819,24	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		192.232.647,66	C	183.233,42	2.547.793,64	194.597.207,88	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		184.007.000,62	C	36.804,46	2.546.019,21	186.516.215,37	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		184.007.000,62	C	36.804,46	2.546.019,21	186.516.215,37	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		8.037.866,35	C	146.428,96	0,00	7.891.437,39	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		8.037.866,35	C	146.428,96	0,00	7.891.437,39	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		187.780,69	C	0,00	1.774,43	189.555,12	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		187.780,69	C	0,00	1.774,43	189.555,12	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		4.631.481,00	C	0,00	78.956,00	4.710.437,00	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023		Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.566.882,00	C	0,00	68.578,91	9.635.460,91	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.566.882,00	C	0,00	68.578,91	9.635.460,91	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		4.935.401,00	D	0,00	10.377,09	4.925.023,91	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		4.935.401,00	D	0,00	10.377,09	4.925.023,91	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		2.773.505,00	C	27.189,25	57.858,61	2.804.174,36	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.232.297,00	C	0,00	57.858,61	5.290.155,61	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.232.297,00	C	0,00	57.858,61	5.290.155,61	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.458.792,00	D	27.189,25	0,00	2.485.981,25	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.458.792,00	D	27.189,25	0,00	2.485.981,25	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.980.758,35	D	16,68	9.145,26	5.971.629,77	D	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.980.758,35	D	16,68	9.145,26	5.971.629,77	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		5.980.758,35	D	16,68	9.145,26	5.971.629,77	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.674.478,58	D	0,00	8.928,43	5.665.550,15	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		188.792,53	D	0,00	143,07	188.649,46	D	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		60.691,78	D	0,00	73,76	60.618,02	D	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		56.795,46	D	16,68	0,00	56.812,14	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		4.962.863,40	C	0,00	301.115,72	5.263.979,12	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		4.962.863,40	C	0,00	301.115,72	5.263.979,12	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		4.962.863,40	C	0,00	301.115,72	5.263.979,12	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.962.863,40	C	0,00	301.115,72	5.263.979,12	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.636.295,99	C	3.371,04	106.233,83	1.739.158,78	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		516.652,14	C	3.371,04	52.113,64	565.394,74	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		399.902,86	C	0,00	50.949,75	450.852,61	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		399.902,86	C	0,00	50.949,75	450.852,61	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		36.589,92	C	0,00	444,84	37.034,76	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		35.620,22	C	0,00	433,05	36.053,27	C	
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		969,70	C	0,00	11,79	981,49	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		80.159,36	C	3.371,04	719,05	77.507,37	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		12.697,54	C	0,00	154,37	12.851,91	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		46.452,69	C	0,00	438,95	46.891,64	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		13.306,32	C	0,00	125,73	13.432,05	C	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD		7.702,81	C	3.371,04	0,00	4.331,77	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.119.643,85	C	0,00	54.120,19	1.173.764,04	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023		Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.119.643,85	C	0,00	54.120,19	1.173.764,04	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.119.643,85	C	0,00	54.120,19	1.173.764,04	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		7.694.065,04	7.694.065,04	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		0,00	1.643.252,82	1.643.252,82	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	1.587.463,35	1.587.463,35	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	1.535.119,98	1.535.119,98	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	1.465.264,98	1.465.264,98	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00	64.806,12	64.806,12	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	194.218,28	194.218,28	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	1.206.240,58	1.206.240,58	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00		0,00	69.855,00	69.855,00	C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	69.855,00	69.855,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	69.855,00	69.855,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	43.617,81	43.617,81	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	43.617,81	43.617,81	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	43.617,81	43.617,81	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	42.462,81	42.462,81	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	1.155,00	1.155,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,00	8.725,56	8.725,56	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	8.725,56	8.725,56	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	8.725,56	8.725,56	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	55.789,47	55.789,47	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	55.789,47	55.789,47	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	55.789,47	55.789,47	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		3.721.182,03	0,00	3.721.182,03	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		3.378.782,73	0,00	3.378.782,73	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		13.769,75	0,00	13.769,75	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		13.769,75	0,00	13.769,75	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		370.942,08	0,00	370.942,08	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		370.942,08	0,00	370.942,08	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		2.994.070,90	0,00	2.994.070,90	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		2.809.338,69	0,00	2.809.338,69	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		184.732,21	0,00	184.732,21	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023			Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		254.512,26	0,00	254.512,26	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		379.983,78	0,00	379.983,78	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		266.674,05	0,00	266.674,05	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		266.674,05	0,00	266.674,05	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		96.851,00	0,00	96.851,00	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		96.851,00	0,00	96.851,00	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		16.458,73	0,00	16.458,73	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		16.458,73	0,00	16.458,73	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RENDIMENTO			0,00		16.458,73	0,00	16.458,73	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RENDIMENTO			0,00		16.458,73	0,00	16.458,73	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS			0,00		16.300,69	0,00	16.300,69	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		16.300,69	0,00	16.300,69	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			0,00		16.300,69	0,00	16.300,69	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		61.998,65	0,00	61.998,65	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		61.998,65	0,00	61.998,65	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		5.868.163,66	0,00	5.868.163,66	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		5.868.163,66	0,00	5.868.163,66	D		