

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			579.440.495,16	D	756.910.982,56	752.047.252,66	584.304.225,06	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			17.169,49	D	449.472.415,52	449.432.328,22	57.256,79	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			17.169,49	D	152.446.053,68	152.405.966,38	57.256,79	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			17.169,49	D	152.446.053,68	152.405.966,38	57.256,79	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			16.049,38	D	5.157.596,52	5.118.526,64	55.119,26	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			659,96	D	144.085.997,10	144.085.839,63	817,43	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			460,15	D	3.202.460,06	3.201.600,11	1.320,10	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		297.026.361,84	297.026.361,84	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		294.945.449,29	294.945.449,29	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		251.273,76	251.273,76	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		208.012,27	208.012,27	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.559.144,56	1.559.144,56	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		62.481,96	62.481,96	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			579.423.325,67	D	307.438.567,04	302.614.924,44	584.246.968,27	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			5.476.014,15	D	113.037,98	142.777,10	5.446.275,03	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			5.476.014,15	D	113.037,98	142.777,10	5.446.275,03	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.031,89	D	554,83	1.031,89	554,83	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			1.031,89	D	554,83	1.031,89	554,83	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.031,89	D	554,83	1.031,89	554,83	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			5.474.978,52	D	39.086,68	68.345,00	5.445.720,20	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			5.474.978,52	D	39.086,68	68.345,00	5.445.720,20	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			5.474.978,52	D	39.086,68	68.345,00	5.445.720,20	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			5.474.978,52	D	39.086,68	68.345,00	5.445.720,20	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			3,74	D	73.396,47	73.400,21	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			3,74	D	73.396,47	73.400,21	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			3,74	D	73.396,47	73.400,21	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.176.768,84	D	52.283,59	0,00	1.229.052,43	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.176.768,84	D	52.283,59	0,00	1.229.052,43	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.176.768,84	D	52.283,59	0,00	1.229.052,43	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			572.770.542,68	D	307.273.245,47	302.472.147,34	577.571.640,81	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			278.613.704,80	D	146.679.683,19	155.891.231,52	269.402.156,47	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			278.613.704,80	D	146.679.683,19	155.891.231,52	269.402.156,47	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			278.613.704,80	D	146.679.683,19	155.891.231,52	269.402.156,47	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023			Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
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 I PCA NTN B			278.613.704,80	D	146.679.683,19	155.891.231,52	269.402.156,47	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			278.613.704,80	D	68.854.976,76	78.066.525,09	269.402.156,47	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		77.824.706,43	77.824.706,43	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			41.732.895,03	D	41.284.977,97	32.699.727,03	50.318.145,97	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			41.732.895,03	D	41.284.977,97	32.699.727,03	50.318.145,97	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			41.732.895,03	D	41.284.977,97	32.699.727,03	50.318.145,97	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			41.732.895,03	D	25.390.801,07	16.805.550,13	50.318.145,97	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		15.894.176,90	15.894.176,90	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		15.894.176,90	15.894.176,90	0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			4,86	D	0,00	0,12	4,74	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			4,86	D	0,00	0,12	4,74	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			4,86	D	0,00	0,12	4,74	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			242.776.648,87	D	115.727.409,03	113.472.479,41	245.031.578,49	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			165.896.031,33	D	102.421.746,87	90.274.000,00	178.043.778,20	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			165.896.031,33	D	57.284.746,87	45.137.000,00	178.043.778,20	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		45.137.000,00	45.137.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		45.137.000,00	45.137.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			17.164.935,65	D	1.131.578,63	0,00	18.296.514,28	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			17.164.935,65	D	1.131.578,63	0,00	18.296.514,28	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			40.448.439,84	D	350.778,34	83.663,05	40.715.555,13	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			40.448.439,84	D	350.778,34	83.663,05	40.715.555,13	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			19.267.242,05	D	11.823.305,19	23.114.816,36	7.975.730,88	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			19.267.242,05	D	11.823.305,19	23.114.816,36	7.975.730,88	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			19.267.242,05	D	11.823.305,19	23.114.816,36	7.975.730,88	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			19.267.242,05	D	290.568,65	11.582.079,82	7.975.730,88	D	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		11.532.736,54	11.532.736,54	0,00		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			9.647.289,12	D	161.733,51	408.709,26	9.400.313,37	D	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			9.647.289,12	D	161.733,51	408.709,26	9.400.313,37	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			9.647.289,12	D	161.733,51	408.709,26	9.400.313,37	D	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00		3.419.441,77	0,00	3.419.441,77	D	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		3.419.441,77	0,00	3.419.441,77	D	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			579.440.495,16	C	157.114.424,28	161.978.154,18	584.304.225,06	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			732.578,06	C	149.553.377,19	149.557.512,44	736.713,31	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.372,82	C	5.251.330,85	5.255.896,11	677.938,08	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.969,53	C	4.458.295,42	4.458.378,28	15.052,39	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	3,74	C	73.400,21	73.396,47	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		173,47	173,47	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.965,79	C	3.670.150,01	3.670.236,61	15.052,39	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		714.571,73	714.571,73	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	588.836,11	C	577.291,52	581.779,57	593.324,16	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	588.836,11	C	577.291,52	581.779,57	593.324,16	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.567,18	C	215.743,91	215.738,26	69.561,53	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		15.598,64	15.598,64	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	2.521,54	C	192.068,52	192.062,87	2.515,89	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.205,24	C	144.302.046,34	144.301.616,33	58.775,23	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		64.878.841,10	64.878.841,10	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		64.878.841,10	64.878.841,10	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		54.564.000,00	54.564.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		54.564.000,00	54.564.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.205,24	C	59.205,24	58.775,23	58.775,23	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	59.205,24	C	59.205,24	58.775,23	58.775,23	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	59.205,24	C	59.205,24	58.775,23	58.775,23	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIÔNIO SOCIAL	578.707.917,10	C	7.561.047,09	12.420.641,74	583.567.511,75	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	577.070.695,31	C	7.561.047,09	12.358.665,99	581.868.314,21	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	571.467.343,15	C	7.537.687,07	12.259.659,31	576.189.315,39	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	369.232.208,86	C	3.879.112,07	6.868.749,10	372.221.845,89	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.609.896,46	C	1.592.790,65	4.300.223,72	145.317.329,53	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	142.609.896,46	C	1.592.790,65	4.300.223,72	145.317.329,53	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	142.609.896,46	C	1.592.790,65	4.300.223,72	145.317.329,53	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	226.622.312,40	C	2.286.321,42	2.568.525,38	226.904.516,36	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	198.798.575,76	C	1.861.238,67	2.189.677,47	199.127.014,56	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	198.798.575,76	C	1.861.238,67	2.189.677,47	199.127.014,56	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.823.736,64	C	425.082,75	378.847,91	27.777.501,80	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.823.736,64	C	425.082,75	378.847,91	27.777.501,80	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.178.398,55	C	3.592.504,49	5.290.212,55	209.876.106,61	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200.445.308,55	C	3.433.654,54	5.053.558,85	202.065.212,86	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	192.152.867,03	C	3.397.303,33	4.875.203,50	193.630.767,20	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	192.152.867,03	C	3.397.303,33	4.875.203,50	193.630.767,20	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	8.098.101,60	C	36.351,21	175.382,44	8.237.132,83	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.098.101,60	C	36.351,21	175.382,44	8.237.132,83	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	194.339,92	C	0,00	2.972,91	197.312,83	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	194.339,92	C	0,00	2.972,91	197.312,83	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.838.368,07	C	106.369,75	175.692,85	4.907.691,17	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.733.298,14	C	51.953,43	107.643,47	9.788.988,18	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.733.298,14	C	51.953,43	107.643,47	9.788.988,18	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.894.930,07	D	54.416,32	68.049,38	4.881.297,01	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.894.930,07	D	54.416,32	68.049,38	4.881.297,01	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.894.721,93	C	52.480,20	60.960,85	2.903.202,58	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.469.703,93	C	23.854,47	60.550,47	5.506.399,93	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.469.703,93	C	23.854,47	60.550,47	5.506.399,93	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.574.982,00	D	28.625,73	410,38	2.603.197,35	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.574.982,00	D	28.625,73	410,38	2.603.197,35	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTI CAS A CONSTI TUI R	5.943.264,26	D	66.070,51	100.697,66	5.908.637,11	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALI ZAR	5.943.264,26	D	66.070,51	100.697,66	5.908.637,11	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.943.264,26	D	66.070,51	100.697,66	5.908.637,11	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.643.927,46	D	62.742,85	95.856,01	5.610.814,30	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	181.909,41	D	2.022,25	2.998,57	180.933,09	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	60.468,83	D	672,21	998,52	60.142,52	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	56.958,56	D	633,20	844,56	56.747,20	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	5.603.352,16	C	23.360,02	99.006,68	5.678.998,82	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	5.603.352,16	C	23.360,02	99.006,68	5.678.998,82	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNI CO ACUMULADO	5.603.352,16	C	23.360,02	99.006,68	5.678.998,82	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.603.352,16	C	23.360,02	99.006,68	5.678.998,82	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.637.221,79	C	0,00	61.975,75	1.699.197,54	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S	460.452,95	C	0,00	9.692,16	470.145,11	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	373.210,05	C	0,00	8.573,38	381.783,43	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023			Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		373.210,05	C	0,00	8.573,38	381.783,43	C		
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		38.318,12	C	0,00	425,96	38.744,08	C		
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		37.302,63	C	0,00	414,68	37.717,31	C		
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.015,49	C	0,00	11,28	1.026,77	C		
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		48.924,78	C	0,00	692,82	49.617,60	C		
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		13.297,27	C	0,00	147,82	13.445,09	C		
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		17.415,30	C	0,00	266,41	17.681,71	C		
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		13.771,10	C	0,00	210,66	13.981,76	C		
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD		4.441,11	C	0,00	67,93	4.509,04	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.176.768,84	C	0,00	52.283,59	1.229.052,43	C		
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.176.768,84	C	0,00	52.283,59	1.229.052,43	C		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.176.768,84	C	0,00	52.283,59	1.229.052,43	C		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		16.838.850,43	16.838.850,43	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		6.932.248,49	C	0,00	1.591.081,46	8.523.329,95	C		
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		6.285.243,63	C	0,00	1.551.994,78	7.837.238,41	C		
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		6.092.402,82	C	0,00	1.489.839,37	7.582.242,19	C		
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.777.794,82	C	0,00	1.412.782,37	7.190.577,19	C		
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		268.262,94	C	0,00	67.031,39	335.294,33	C		
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		728.925,45	C	0,00	182.186,00	911.111,45	C		
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		4.780.606,43	C	0,00	1.163.564,98	5.944.171,41	C		
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		314.608,00	C	0,00	77.057,00	391.665,00	C		
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		314.608,00	C	0,00	77.057,00	391.665,00	C		
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		314.608,00	C	0,00	77.057,00	391.665,00	C		
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		157.981,39	C	0,00	53.334,54	211.315,93	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		157.981,39	C	0,00	53.334,54	211.315,93	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		157.981,39	C	0,00	53.334,54	211.315,93	C		
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		153.673,39	C	0,00	52.278,54	205.951,93	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		4.308,00	C	0,00	1.056,00	5.364,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		34.859,42	C	0,00	8.820,87	43.680,29	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		34.859,42	C	0,00	8.820,87	43.680,29	C		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		34.859,42	C	0,00	8.820,87	43.680,29	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		253.824,85	C	0,00	39.086,68	292.911,53	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		253.824,85	C	0,00	39.086,68	292.911,53	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	253.824,85	C	0,00	39.086,68	292.911,53	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	393.180,01	C	0,00	0,00	393.180,01	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	393.180,01	C	0,00	0,00	393.180,01	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	15.670.089,11	D	4.351.825,88	0,00	20.021.914,99	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.743.592,68	D	3.400.920,77	0,00	17.144.513,45	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	54.986,40	D	14.209,68	0,00	69.196,08	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	54.986,40	D	14.209,68	0,00	69.196,08	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.502.020,09	D	396.956,46	0,00	1.898.976,55	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.502.020,09	D	396.956,46	0,00	1.898.976,55	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.186.586,19	D	2.989.754,63	0,00	15.176.340,82	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	11.447.657,35	D	2.797.300,64	0,00	14.244.957,99	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	738.928,84	D	192.453,99	0,00	931.382,83	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	305.681,12	D	221.565,91	0,00	527.247,03	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	305.681,12	D	221.565,91	0,00	527.247,03	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	305.681,12	D	221.565,91	0,00	527.247,03	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	9.601,11	D	170.441,25	0,00	180.042,36	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	296.080,01	D	51.124,66	0,00	347.204,67	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.211.751,89	D	720.518,33	0,00	1.932.270,22	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	616.829,54	D	13.542,96	0,00	630.372,50	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	616.829,54	D	13.542,96	0,00	630.372,50	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	616.829,54	D	13.542,96	0,00	630.372,50	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	594.922,35	D	706.975,37	0,00	1.301.897,72	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	594.922,35	D	706.975,37	0,00	1.301.897,72	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	594.922,35	D	706.975,37	0,00	1.301.897,72	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	374.204,00	D	0,00	0,00	374.204,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	374.204,00	D	0,00	0,00	374.204,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	34.859,42	D	8.820,87	0,00	43.680,29	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	34.859,42	D	8.820,87	0,00	43.680,29	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	768.092,87	D	192.062,87	0,00	960.155,74	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	768.092,87	D	192.062,87	0,00	960.155,74	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	768.092,87	D	192.062,87	0,00	960.155,74	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.006.820,19	C	0,00	7.760.118,35	29.766.938,54	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.006.820,19	C	0,00	7.760.118,35	29.766.938,54	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.006.820,19	C	0,00	7.760.118,35	29.766.938,54	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.916.597,13	D	12.186.262,84	7.464.290,60	16.638.569,37	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.916.597,13	D	12.186.262,84	7.464.290,60	16.638.569,37	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.916.597,13	D	12.186.262,84	7.464.290,60	16.638.569,37	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.199,19	C	9.692,16	0,00	46.507,03	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.392,83	C	9.692,16	0,00	43.700,67	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.392,83	C	9.692,16	0,00	43.700,67	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.806,36	C	0,00	0,00	2.806,36	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.806,36	C	0,00	0,00	2.806,36	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.806,36	C	0,00	0,00	2.806,36	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	640.488,76	D	99.006,68	23.360,02	716.135,42	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	640.488,76	D	99.006,68	23.360,02	716.135,42	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.128.290,66	9.128.290,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	26.471.978,74	C	0,01	9.128.290,66	35.600.269,39	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.941.887,68	C	0,00	3.976.135,66	17.918.023,34	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.941.887,68	C	0,00	3.976.135,66	17.918.023,34	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	13.941.887,68	C	0,00	3.976.135,66	17.918.023,34	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	13.941.887,68	C	0,00	3.976.135,66	17.918.023,34	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	13.941.887,68	C	0,00	3.976.135,66	17.918.023,34	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.417.310,98	C	0,00	590.801,07	3.008.112,05	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.417.310,98	C	0,00	590.801,07	3.008.112,05	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.417.310,98	C	0,00	590.801,07	3.008.112,05	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.417.310,98	C	0,00	590.801,07	3.008.112,05	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,20	C	0,00	0,00	0,20	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,20	C	0,00	0,00	0,20	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,20	C	0,00	0,00	0,20	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.855.796,38	C	0,01	4.398.951,56	14.254.747,93	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.657.346,70	C	0,00	2.720.746,88	9.378.093,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.657.346,70	C	0,00	2.720.746,88	9.378.093,58	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	958.315,05	C	0,00	1.131.578,63	2.089.893,68	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	958.315,05	C	0,00	1.131.578,63	2.089.893,68	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	810.075,50	C	0,00	350.778,34	1.160.853,84	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	810.075,50	C	0,00	350.778,34	1.160.853,84	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.430.059,13	C	0,01	195.847,71	1.625.906,83	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.430.059,13	C	0,01	195.847,71	1.625.906,83	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.430.059,13	C	0,01	195.847,71	1.625.906,83	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.430.059,13	C	0,01	195.847,71	1.625.906,83	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	256.115,59	C	0,00	161.733,51	417.849,10	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	256.115,59	C	0,00	161.733,51	417.849,10	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	256.115,59	C	0,00	161.733,51	417.849,10	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	256.115,59	C	0,00	161.733,51	417.849,10	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	867,91	C	0,00	668,86	1.536,77	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	867,91	C	0,00	668,86	1.536,77	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.135.176,40	D	1.309.397,07	0,00	5.444.573,47	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	980.543,52	D	241.818,66	0,00	1.222.362,18	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	980.543,52	D	241.818,66	0,00	1.222.362,18	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	980.543,52	D	241.818,66	0,00	1.222.362,18	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	980.543,52	D	241.818,66	0,00	1.222.362,18	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	980.543,52	D	241.818,66	0,00	1.222.362,18	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	180.450,78	D	911.373,23	0,00	1.091.824,01	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	180.450,78	D	911.373,23	0,00	1.091.824,01	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	180.450,78	D	911.373,23	0,00	1.091.824,01	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	180.450,78	D	911.373,23	0,00	1.091.824,01	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5,54	D	0,12	0,00	5,66	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,54	D	0,12	0,00	5,66	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,54	D	0,12	0,00	5,66	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.896.547,57	D	133.006,32	0,00	3.029.553,89	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	266.940,63	D	0,00	0,00	266.940,63	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	266.940,63	D	0,00	0,00	266.940,63	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.815.064,26	D	0,00	0,00	1.815.064,26	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.815.064,26	D	0,00	0,00	1.815.064,26	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	626.236,82	D	83.663,05	0,00	709.899,87	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	626.236,82	D	83.663,05	0,00	709.899,87	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.305,86	D	49.343,27	0,00	237.649,13	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	188.305,86	D	49.343,27	0,00	237.649,13	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	188.305,86	D	49.343,27	0,00	237.649,13	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	188.305,86	D	49.343,27	0,00	237.649,13	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS	77.628,99	D	23.198,74	0,00	100.827,73	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	77.628,99	D	23.198,74	0,00	100.827,73	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	72.408,10	D	15.598,64	0,00	88.006,74	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	5.220,89	D	7.600,10	0,00	12.820,99	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.982,15	D	58.775,23	0,00	388.757,38	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.982,15	D	58.775,23	0,00	388.757,38	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	22.006.820,19	D	7.760.118,35	0,00	29.766.938,54	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.006.820,19	D	7.760.118,35	0,00	29.766.938,54	D