

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.052,39	C	4.162.199,84	4.162.117,24	14.969,79	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		115.972,16	115.975,86	3,70	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		173,49	173,49	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.052,39	C	4.046.054,19	4.045.967,89	14.966,09	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	593.324,16	C	581.917,75	605.860,14	617.266,55	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	593.324,16	C	581.917,75	605.860,14	617.266,55	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.561,53	C	221.606,98	415.251,32	263.205,87	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		19.883,27	19.883,27	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	2.515,89	C	193.646,96	387.291,30	196.160,23	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		122,00	122,00	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		122,00	122,00	0,00	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	0,00		122,00	122,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.775,23	C	5.667.775,23	5.672.324,58	63.324,58	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		5.609.000,00	5.609.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		5.609.000,00	5.609.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	58.775,23	C	58.775,23	63.324,58	63.324,58	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	58.775,23	C	58.775,23	63.324,58	63.324,58	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	58.775,23	C	58.775,23	63.324,58	63.324,58	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	583.567.511,75	C	6.051.478,99	12.267.686,66	589.783.719,42	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	581.868.314,21	C	6.033.717,56	12.142.768,27	587.977.364,92	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	576.189.315,39	C	5.723.154,45	12.100.003,38	582.566.164,32	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	372.221.845,89	C	4.632.440,35	6.021.201,32	373.610.606,86	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	145.317.329,53	C	2.339.317,24	4.300.869,03	147.278.881,32	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	145.317.329,53	C	2.339.317,24	4.300.869,03	147.278.881,32	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	145.317.329,53	C	2.339.317,24	4.300.869,03	147.278.881,32	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	226.904.516,36	C	2.293.123,11	1.720.332,29	226.331.725,54	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	199.127.014,56	C	1.829.844,09	1.408.532,12	198.705.702,59	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	199.127.014,56	C	1.829.844,09	1.408.532,12	198.705.702,59	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.777.501,80	C	463.279,02	311.800,17	27.626.022,95	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.777.501,80	C	463.279,02	311.800,17	27.626.022,95	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.876.106,61	C	1.055.909,68	5.990.718,05	214.810.914,98	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.065.212,86	C	886.504,67	5.814.785,54	206.993.493,73	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTITUIDOR	193.630.767,20	C	714.099,97	5.599.153,07	198.515.820,30	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	193.630.767,20	C	714.099,97	5.599.153,07	198.515.820,30	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS	8.237.132,83	C	172.404,70	211.391,66	8.276.119,79	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	8.237.132,83	C	172.404,70	211.391,66	8.276.119,79	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	197.312,83	C	0,00	4.240,81	201.553,64	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	197.312,83	C	0,00	4.240,81	201.553,64	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.907.691,17	C	150.820,42	136.621,55	4.893.492,30	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.788.988,18	C	115.972,16	69.057,01	9.742.073,03	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.788.988,18	C	115.972,16	69.057,01	9.742.073,03	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.881.297,01	D	34.848,26	67.564,54	4.848.580,73	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.881.297,01	D	34.848,26	67.564,54	4.848.580,73	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.903.202,58	C	18.584,59	39.310,96	2.923.928,95	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.506.399,93	C	0,00	39.310,96	5.545.710,89	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.506.399,93	C	0,00	39.310,96	5.545.710,89	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.603.197,35	D	18.584,59	0,00	2.621.781,94	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.603.197,35	D	18.584,59	0,00	2.621.781,94	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUI R	5.908.637,11	D	34.804,42	88.084,01	5.855.357,52	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ AR	5.908.637,11	D	34.804,42	88.084,01	5.855.357,52	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	5.908.637,11	D	34.804,42	88.084,01	5.855.357,52	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.610.814,30	D	33.050,13	83.877,20	5.559.987,23	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	180.933,09	D	1.065,77	2.612,67	179.386,19	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	60.142,52	D	354,26	870,24	59.626,54	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	56.747,20	D	334,26	723,90	56.357,56	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	5.678.998,82	C	310.563,11	42.764,89	5.411.200,60	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	5.678.998,82	C	310.563,11	42.764,89	5.411.200,60	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNI CO ACUMULADO	5.678.998,82	C	310.563,11	42.764,89	5.411.200,60	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.678.998,82	C	310.563,11	42.764,89	5.411.200,60	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.699.197,54	C	17.761,43	124.918,39	1.806.354,50	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S	470.145,11	C	17.761,43	56.713,44	509.097,12	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	381.783,43	C	0,00	56.010,35	437.793,78	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	381.783,43	C	0,00	56.010,35	437.793,78	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVI SÃO DE PLANO	38.744,08	C	0,00	228,21	38.972,29	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	37.717,31	C	0,00	222,17	37.939,48	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.026,77	C	0,00	6,04	1.032,81	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	49.617,60	C	17.761,43	474,88	32.331,05	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.445,09	C	0,00	79,19	13.524,28	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	17.681,71	C	5.634,05	258,93	12.306,59	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	13.981,76	C	8.725,69	112,96	5.369,03	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	4.509,04	C	3.401,69	23,80	1.131,15	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.229.052,43	C	0,00	68.204,95	1.297.257,38	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.229.052,43	C	0,00	68.204,95	1.297.257,38	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.229.052,43	C	0,00	68.204,95	1.297.257,38	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.296.658,20	16.296.658,20	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.523.329,95	C	0,00	1.576.725,76	10.100.055,71	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.837.238,41	C	0,00	1.554.811,20	9.392.049,61	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.582.242,19	C	0,00	1.506.369,45	9.088.611,64	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.190.577,19	C	0,00	1.429.312,45	8.619.889,64	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	335.294,33	C	0,00	67.428,50	402.722,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	911.111,45	C	0,00	183.373,06	1.094.484,51	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	5.944.171,41	C	0,00	1.178.510,89	7.122.682,30	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	391.665,00	C	0,00	77.057,00	468.722,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	391.665,00	C	0,00	77.057,00	468.722,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	391.665,00	C	0,00	77.057,00	468.722,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	211.315,93	C	0,00	39.094,47	250.410,40	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.315,93	C	0,00	39.094,47	250.410,40	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	211.315,93	C	0,00	39.094,47	250.410,40	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	205.951,93	C	0,00	38.170,47	244.122,40	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.364,00	C	0,00	924,00	6.288,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	43.680,29	C	0,00	9.347,28	53.027,57	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.680,29	C	0,00	9.347,28	53.027,57	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	43.680,29	C	0,00	9.347,28	53.027,57	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	292.911,53	C	0,00	21.914,56	314.826,09	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	292.911,53	C	0,00	21.914,56	314.826,09	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	292.911,53	C	0,00	21.914,56	314.826,09	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.638.569,37	D	11.984.034,92	5.607.185,99	23.015.418,30	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.507,03	C	56.713,44	17.761,43	7.555,02	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.700,67	C	56.713,44	17.761,43	4.748,66	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.700,67	C	56.713,44	17.761,43	4.748,66	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	716.135,42	D	42.764,89	310.563,11	448.337,20	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	716.135,42	D	42.764,89	310.563,11	448.337,20	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.649.909,26	9.649.909,26	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	35.600.269,39	C	0,00	9.649.909,26	45.250.178,65	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.918.023,34	C	0,00	3.649.550,70	21.567.574,04	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.918.023,34	C	0,00	3.649.550,70	21.567.574,04	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	17.918.023,34	C	0,00	3.649.550,70	21.567.574,04	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	17.918.023,34	C	0,00	3.649.550,70	21.567.574,04	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	17.918.023,34	C	0,00	3.649.550,70	21.567.574,04	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.008.112,05	C	0,00	963.450,54	3.971.562,59	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.008.112,05	C	0,00	963.450,54	3.971.562,59	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.008.112,05	C	0,00	963.450,54	3.971.562,59	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.008.112,05	C	0,00	963.450,54	3.971.562,59	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA 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	14.254.747,93	C	0,00	5.015.259,93	19.270.007,86	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.378.093,58	C	0,00	2.719.353,51	12.097.447,09	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.378.093,58	C	0,00	2.719.353,51	12.097.447,09	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.089.893,68	C	0,00	1.759.833,52	3.849.727,20	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.089.893,68	C	0,00	1.759.833,52	3.849.727,20	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.160.853,84	C	0,00	339.195,12	1.500.048,96	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.160.853,84	C	0,00	339.195,12	1.500.048,96	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.625.906,83	C	0,00	196.877,78	1.822.784,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.625.906,83	C	0,00	196.877,78	1.822.784,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.625.906,83	C	0,00	196.877,78	1.822.784,61	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.625.906,83	C	0,00	196.877,78	1.822.784,61	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	417.849,10	C	0,00	21.620,72	439.469,82	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	417.849,10	C	0,00	21.620,72	439.469,82	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	417.849,10	C	0,00	21.620,72	439.469,82	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	417.849,10	C	0,00	21.620,72	439.469,82	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.536,77	C	0,00	27,37	1.564,14	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.536,77	C	0,00	27,37	1.564,14	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.444.573,47	D	802.162,77	0,00	6.246.736,24	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.222.362,18	D	423.399,58	0,00	1.645.761,76	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.222.362,18	D	423.399,58	0,00	1.645.761,76	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.222.362,18	D	423.399,58	0,00	1.645.761,76	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.222.362,18	D	423.399,58	0,00	1.645.761,76	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.222.362,18	D	423.399,58	0,00	1.645.761,76	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.091.824,01	D	0,00	0,00	1.091.824,01	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.091.824,01	D	0,00	0,00	1.091.824,01	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.091.824,01	D	0,00	0,00	1.091.824,01	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.091.824,01	D	0,00	0,00	1.091.824,01	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5,66	D	0,02	0,00	5,68	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,66	D	0,02	0,00	5,68	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,66	D	0,02	0,00	5,68	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.029.553,89	D	358.879,90	0,00	3.388.433,79	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	266.940,63	D	0,00	0,00	266.940,63	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	FUNDO MULTIMERCADO	709.899,87	D	344.098,84	0,00	1.053.998,71	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	709.899,87	D	344.098,84	0,00	1.053.998,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.649,13	D	14.781,06	0,00	252.430,19	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.649,13	D	14.781,06	0,00	252.430,19	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	237.649,13	D	14.781,06	0,00	252.430,19	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	237.649,13	D	14.781,06	0,00	252.430,19	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.827,73	D	19.883,27	0,00	120.711,00	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	100.827,73	D	19.883,27	0,00	120.711,00	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	88.006,74	D	19.883,27	0,00	107.890,01	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	12.820,99	D	0,00	0,00	12.820,99	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.757,38	D	63.324,58	0,00	452.081,96	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.757,38	D	63.324,58	0,00	452.081,96	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.766.938,54	D	8.784.421,91	0,00	38.551.360,45	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.766.938,54	D	8.784.421,91	0,00	38.551.360,45	D