

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	272.628.307,59	D	1.837.338,78	346.638,15	274.119.008,22	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	272.628.307,59	D	1.837.338,78	346.638,15	274.119.008,22	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	272.628.307,59	D	1.837.338,78	346.638,15	274.119.008,22	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	272.628.307,59	D	1.837.338,78	346.638,15	274.119.008,22	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	272.628.307,59	D	1.837.338,78	346.638,15	274.119.008,22	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.281.596,51	D	523.536,55	40.497,40	51.764.635,66	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	51.281.596,51	D	523.536,55	40.497,40	51.764.635,66	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	51.281.596,51	D	523.536,55	40.497,40	51.764.635,66	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	51.281.596,51	D	523.536,55	40.497,40	51.764.635,66	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4,72	D	1,02	0,00	5,74	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	4,72	D	1,02	0,00	5,74	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	4,72	D	1,02	0,00	5,74	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	250.871.211,64	D	5.765.059,47	5.354.584,55	251.281.686,56	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	184.101.131,71	D	4.668.889,83	5.140.000,03	183.630.021,51	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	184.101.131,71	D	2.098.889,83	2.570.000,03	183.630.021,51	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.056.347,80	D	630.127,01	0,00	20.686.474,81	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	20.056.347,80	D	630.127,01	0,00	20.686.474,81	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.710.651,41	D	308.495,82	214.584,52	40.804.562,71	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	40.710.651,41	D	308.495,82	214.584,52	40.804.562,71	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.003.080,72	D	157.546,81	0,00	6.160.627,53	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.003.080,72	D	157.546,81	0,00	6.160.627,53	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	6.003.080,72	D	157.546,81	0,00	6.160.627,53	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	6.003.080,72	D	157.546,81	0,00	6.160.627,53	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.012.284,78	D	0,00	416.531,40	8.595.753,38	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.012.284,78	D	0,00	416.531,40	8.595.753,38	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.012.284,78	D	0,00	416.531,40	8.595.753,38	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	590.742.486,21	C	10.974.403,56	13.047.019,16	592.815.101,81	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	958.766,79	C	5.297.629,25	5.245.131,74	906.269,28	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	895.442,21	C	5.024.304,67	4.973.589,08	844.726,62	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.969,79	C	4.003.299,88	4.003.600,97	15.270,88	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	3,70	C	34.866,92	35.168,01	304,79	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		174,55	174,55	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	3.563.003,79	3.563.003,79	14.966,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		405.254,62	405.254,62	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	617.266,55	C	606.057,26	554.691,03	565.900,32	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	617.266,55	C	606.057,26	554.691,03	565.900,32	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	263.205,87	C	414.947,53	415.297,08	263.555,42	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		19.225,13	19.225,13	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	196.160,23	C	387.645,65	387.995,20	196.509,78	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.324,58	C	273.324,58	271.542,66	61.542,66	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		210.000,00	210.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		210.000,00	210.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	63.324,58	C	63.324,58	61.542,66	61.542,66	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	63.324,58	C	63.324,58	61.542,66	61.542,66	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	63.324,58	C	63.324,58	61.542,66	61.542,66	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	589.783.719,42	C	5.676.774,31	7.801.887,42	591.908.832,53	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	587.977.364,92	C	5.675.220,90	7.710.155,88	590.012.299,90	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	582.566.164,32	C	5.662.897,85	7.210.216,96	584.113.483,43	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	373.610.606,86	C	3.947.221,32	3.096.567,12	372.759.952,66	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	147.278.881,32	C	1.295.533,97	1.719.992,36	147.703.339,71	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	147.278.881,32	C	1.295.533,97	1.719.992,36	147.703.339,71	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	147.278.881,32	C	1.295.533,97	1.719.992,36	147.703.339,71	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	226.331.725,54	C	2.651.687,35	1.376.574,76	225.056.612,95	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	198.705.702,59	C	2.216.010,82	1.178.430,62	197.668.122,39	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	198.705.702,59	C	2.216.010,82	1.178.430,62	197.668.122,39	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.626.022,95	C	435.676,53	198.144,14	27.388.490,56	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	27.626.022,95	C	435.676,53	198.144,14	27.388.490,56	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.810.914,98	C	1.680.346,25	4.036.592,84	217.167.161,57	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.993.493,73	C	1.570.849,95	3.862.720,11	209.285.363,89	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	198.515.820,30	C	1.567.364,96	3.754.873,17	200.703.328,51	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	198.515.820,30	C	1.567.364,96	3.754.873,17	200.703.328,51	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.276.119,79	C	3.484,99	105.963,12	8.378.597,92	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.276.119,79	C	3.484,99	105.963,12	8.378.597,92	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	201.553,64	C	0,00	1.883,82	203.437,46	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	201.553,64	C	0,00	1.883,82	203.437,46	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.893.492,30	C	82.925,54	135.535,55	4.946.102,31	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.742.073,03	C	53.903,63	58.103,96	9.746.273,36	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.742.073,03	C	53.903,63	58.103,96	9.746.273,36	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.848.580,73	D	29.021,91	77.431,59	4.800.171,05	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.848.580,73	D	29.021,91	77.431,59	4.800.171,05	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.923.928,95	C	26.570,76	38.337,18	2.935.695,37	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.545.710,89	C	10.877,72	33.194,66	5.568.027,83	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.545.710,89	C	10.877,72	33.194,66	5.568.027,83	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.621.781,94	D	15.693,04	5.142,52	2.632.332,46	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.621.781,94	D	15.693,04	5.142,52	2.632.332,46	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.855.357,52	D	35.330,28	77.057,00	5.813.630,80	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.855.357,52	D	35.330,28	77.057,00	5.813.630,80	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.855.357,52	D	35.330,28	77.057,00	5.813.630,80	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.559.987,23	D	33.548,07	73.406,00	5.520.129,30	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	179.386,19	D	1.082,39	2.275,00	178.193,58	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	59.626,54	D	359,77	758,00	59.228,31	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	56.357,56	D	340,05	618,00	56.079,61	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.411.200,60	C	12.323,05	499.938,92	5.898.816,47	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.411.200,60	C	12.323,05	499.938,92	5.898.816,47	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.411.200,60	C	12.323,05	499.938,92	5.898.816,47	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.411.200,60	C	12.323,05	499.938,92	5.898.816,47	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.806.354,50	C	1.553,41	91.731,54	1.896.532,63	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	509.097,12	C	1.553,41	25.076,53	532.620,24	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	437.793,78	C	0,00	24.601,07	462.394,85	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	437.793,78	C	0,00	24.601,07	462.394,85	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	38.972,29	C	0,00	233,26	39.205,55	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	37.939,48	C	0,00	227,08	38.166,56	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.032,81	C	0,00	6,18	1.038,99	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.331,05	C	1.553,41	242,20	31.019,84	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.524,28	C	0,00	80,95	13.605,23	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	12.306,59	C	1.553,41	100,50	10.853,68	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	5.369,03	C	0,00	50,18	5.419,21	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	1.131,15	C	0,00	10,57	1.141,72	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS	1.297.257,38	C	0,00	66.655,01	1.363.912,39	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA	1.297.257,38	C	0,00	66.655,01	1.363.912,39	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.297.257,38	C	0,00	66.655,01	1.363.912,39	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		11.867.822,73	11.867.822,73	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.100.055,71	C	0,00	1.573.417,10	11.673.472,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.392.049,61	C	0,00	1.540.838,67	10.932.888,28	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	9.088.611,64	C	0,00	1.502.492,09	10.591.103,73	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAI S	8.619.889,64	C	0,00	1.425.435,09	10.045.324,73	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	402.722,83	C	0,00	67.841,52	470.564,35	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.094.484,51	C	0,00	184.360,51	1.278.845,02	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	7.122.682,30	C	0,00	1.173.233,06	8.295.915,36	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES EXTRAORDI NÁRI AS	468.722,00	C	0,00	77.057,00	545.779,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	468.722,00	C	0,00	77.057,00	545.779,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	468.722,00	C	0,00	77.057,00	545.779,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS	250.410,40	C	0,00	29.634,58	280.044,98	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAI S	250.410,40	C	0,00	29.634,58	280.044,98	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	250.410,40	C	0,00	29.634,58	280.044,98	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	244.122,40	C	0,00	28.710,58	272.832,98	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.288,00	C	0,00	924,00	7.212,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PANTES EM BPD	53.027,57	C	0,00	8.712,00	61.739,57	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAI S	53.027,57	C	0,00	8.712,00	61.739,57	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.027,57	C	0,00	8.712,00	61.739,57	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	314.826,09	C	0,00	32.578,43	347.404,52	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNI CO CONTRATADO	314.826,09	C	0,00	32.578,43	347.404,52	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	314.826,09	C	0,00	32.578,43	347.404,52	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	24.041.415,60	D	3.973.443,95	0,00	28.014.859,55	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTI NUADA	20.708.160,83	D	3.436.622,75	0,00	24.144.783,58	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALI DEZ	83.397,45	D	14.198,07	0,00	97.595,52	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	83.397,45	D	14.198,07	0,00	97.595,52	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.298.436,10	D	399.842,99	0,00	2.698.279,09	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.298.436,10	D	399.842,99	0,00	2.698.279,09	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.326.327,28	D	3.022.581,69	0,00	21.348.908,97	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	17.202.490,46	D	2.830.127,70	0,00	20.032.618,16	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.123.836,82	D	192.453,99	0,00	1.316.290,81	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	896.691,64	D	36.062,17	0,00	932.753,81	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	896.691,64	D	36.062,17	0,00	932.753,81	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	896.691,64	D	36.062,17	0,00	932.753,81	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	470.444,58	D	0,00	0,00	470.444,58	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	426.247,06	D	36.062,17	0,00	462.309,23	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.009.331,56	D	492.047,03	0,00	2.501.378,59	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	707.433,84	D	90.590,29	0,00	798.024,13	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	707.433,84	D	90.590,29	0,00	798.024,13	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	707.433,84	D	90.590,29	0,00	798.024,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.301.897,72	D	401.456,74	0,00	1.703.354,46	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.301.897,72	D	401.456,74	0,00	1.703.354,46	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.301.897,72	D	401.456,74	0,00	1.703.354,46	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	53.027,57	D	8.712,00	0,00	61.739,57	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	53.027,57	D	8.712,00	0,00	61.739,57	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.153.800,08	D	193.996,51	0,00	1.347.796,59	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.153.800,08	D	193.996,51	0,00	1.347.796,59	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.153.800,08	D	193.996,51	0,00	1.347.796,59	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.551.360,45	C	0,00	4.652.481,46	43.203.841,91	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.551.360,45	C	0,00	4.652.481,46	43.203.841,91	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.551.360,45	C	0,00	4.652.481,46	43.203.841,91	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.015.418,30	D	7.175.366,82	5.628.047,71	24.562.737,41	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.015.418,30	D	7.175.366,82	5.628.047,71	24.562.737,41	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.015.418,30	D	7.175.366,82	5.628.047,71	24.562.737,41	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.555,02	C	25.076,53	1.553,41	15.968,10	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.748,66	C	25.076,53	1.553,41	18.774,46	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.748,66	C	25.076,53	1.553,41	18.774,46	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	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	448.337,20	D	499.938,92	12.323,05	935.953,07	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	448.337,20	D	499.938,92	12.323,05	935.953,07	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.345.980,76	5.345.980,76	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	45.250.178,65	C	0,00	5.345.980,76	50.596.159,41	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.567.574,04	C	0,00	1.837.338,78	23.404.912,82	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.567.574,04	C	0,00	1.837.338,78	23.404.912,82	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	21.567.574,04	C	0,00	1.837.338,78	23.404.912,82	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	21.567.574,04	C	0,00	1.837.338,78	23.404.912,82	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	21.567.574,04	C	0,00	1.837.338,78	23.404.912,82	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.971.562,59	C	0,00	523.536,55	4.495.099,14	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.971.562,59	C	0,00	523.536,55	4.495.099,14	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.971.562,59	C	0,00	523.536,55	4.495.099,14	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.971.562,59	C	0,00	523.536,55	4.495.099,14	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,20	C	0,00	1,02	1,22	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,20	C	0,00	1,02	1,22	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,20	C	0,00	1,02	1,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.270.007,86	C	0,00	2.984.967,99	22.254.975,85	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.097.447,09	C	0,00	1.888.889,83	13.986.336,92	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.097.447,09	C	0,00	1.888.889,83	13.986.336,92	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.849.727,20	C	0,00	630.127,01	4.479.854,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.849.727,20	C	0,00	630.127,01	4.479.854,21	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.500.048,96	C	0,00	308.404,34	1.808.453,30	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.500.048,96	C	0,00	308.404,34	1.808.453,30	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.822.784,61	C	0,00	157.546,81	1.980.331,42	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.822.784,61	C	0,00	157.546,81	1.980.331,42	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.822.784,61	C	0,00	157.546,81	1.980.331,42	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.822.784,61	C	0,00	157.546,81	1.980.331,42	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	439.469,82	C	0,00	0,00	439.469,82	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	439.469,82	C	0,00	0,00	439.469,82	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	439.469,82	C	0,00	0,00	439.469,82	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023		Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		439.469,82	C	0,00	0,00	439.469,82	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS		1.564,14	C	0,00	136,42	1.700,56	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.564,14	C	0,00	136,42	1.700,56	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		6.246.736,24	D	631.956,64	0,00	6.878.692,88	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		1.645.761,76	D	346.638,15	0,00	1.992.399,91	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		1.645.761,76	D	346.638,15	0,00	1.992.399,91	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN		1.645.761,76	D	346.638,15	0,00	1.992.399,91	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		1.645.761,76	D	346.638,15	0,00	1.992.399,91	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		1.645.761,76	D	346.638,15	0,00	1.992.399,91	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.091.824,01	D	40.497,40	0,00	1.132.321,41	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR I NSTI TUIÇÃO FINANCEI RA		1.091.824,01	D	40.497,40	0,00	1.132.321,41	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		1.091.824,01	D	40.497,40	0,00	1.132.321,41	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		1.091.824,01	D	40.497,40	0,00	1.132.321,41	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		5,68	D	0,00	0,00	5,68	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		5,68	D	0,00	0,00	5,68	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		5,68	D	0,00	0,00	5,68	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS		3.388.433,79	D	214.584,55	0,00	3.603.018,34	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		266.940,63	D	0,03	0,00	266.940,66	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		266.940,63	D	0,03	0,00	266.940,66	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		1.053.998,71	D	214.584,52	0,00	1.268.583,23	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.053.998,71	D	214.584,52	0,00	1.268.583,23	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR		252.430,19	D	0,00	0,00	252.430,19	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFIXO I NVESTIMENTO NO		252.430,19	D	0,00	0,00	252.430,19	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFIXO I NVESTIMENTO NO		252.430,19	D	0,00	0,00	252.430,19	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFIXO I NVESTIMENTO NO		252.430,19	D	0,00	0,00	252.430,19	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEIS		0,00		7.209,83	0,00	7.209,83	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		7.209,83	0,00	7.209,83	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS		0,00		7.209,83	0,00	7.209,83	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - I MOVEIS		0,00		7.209,83	0,00	7.209,83	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS		120.711,00	D	23.026,71	0,00	143.737,71	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		120.711,00	D	23.026,71	0,00	143.737,71	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Periodo lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
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	107.890,01	D	19.225,13	0,00	127.115,14	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	12.820,99	D	3.801,58	0,00	16.622,57	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.081,96	D	61.542,66	0,00	513.624,62	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.081,96	D	61.542,66	0,00	513.624,62	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.551.360,45	D	4.652.481,46	0,00	43.203.841,91	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.551.360,45	D	4.652.481,46	0,00	43.203.841,91	D