

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	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.428,76	D	37.584,08	37.756,44	1.256,40	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			1.428,76	D	37.584,08	37.756,44	1.256,40	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			123.092,97	D	734.194,87	740.727,07	116.560,77	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			0,00		389.219,16	389.219,16	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		389.219,16	389.219,16	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		389.219,16	389.219,16	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		389.219,16	389.219,16	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		107.241,34	107.241,34	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		107.241,34	107.241,34	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			123.092,97	D	116.560,77	123.092,97	116.560,77	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			123.092,97	D	116.560,77	123.092,97	116.560,77	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			0,00		121.173,60	121.173,60	0,00		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			0,00		121.173,60	121.173,60	0,00		
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		50.774,40	50.774,40	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		70.399,20	70.399,20	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.068.409.066,60	D	19.337.668,96	10.675.390,26	1.077.071.345,30	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			383.879.728,06	D	5.186.093,17	677.180,33	388.388.640,90	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			383.879.728,06	D	5.186.093,17	677.180,33	388.388.640,90	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			383.879.728,06	D	5.186.093,17	677.180,33	388.388.640,90	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICA NTN B			383.879.728,06	D	5.186.093,17	677.180,33	388.388.640,90	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			383.879.728,06	D	5.186.093,17	677.180,33	388.388.640,90	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			87.858.273,78	D	1.249.623,55	0,00	89.107.897,33	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			87.858.273,78	D	1.249.623,55	0,00	89.107.897,33	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			87.858.273,78	D	1.249.623,55	0,00	89.107.897,33	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			87.858.273,78	D	1.249.623,55	0,00	89.107.897,33	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		19,89	D	0,20	4,49	15,60	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		19,89	D	0,20	4,49	15,60	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		19,89	D	0,20	4,49	15,60	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		557.590.610,78	D	10.595.175,94	7.653.934,21	560.531.852,51	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		378.935.549,48	D	7.259.770,40	7.340.308,78	378.855.011,10	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		378.935.549,48	D	3.938.770,40	4.019.308,78	378.855.011,10	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.321.000,00	3.321.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.321.000,00	3.321.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		39.480.319,70	D	1.239.037,07	0,00	40.719.356,77	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		39.480.319,70	D	1.239.037,07	0,00	40.719.356,77	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		98.519.645,73	D	561.675,88	276.517,76	98.804.803,85	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		98.519.645,73	D	561.675,88	276.517,76	98.804.803,85	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.655.095,87	D	1.534.692,59	37.107,67	42.152.680,79	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.655.095,87	D	1.534.692,59	37.107,67	42.152.680,79	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXERCÍCIO		40.655.095,87	D	1.534.692,59	37.107,67	42.152.680,79	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXERCÍCIO		40.655.095,87	D	1.534.692,59	37.107,67	42.152.680,79	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.144.704,40	D	112.497,17	0,00	18.257.201,57	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		18.144.704,40	D	112.497,17	0,00	18.257.201,57	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		18.144.704,40	D	112.497,17	0,00	18.257.201,57	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.935.729,69	D	2.194.278,93	2.344.271,23	20.785.737,39	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.935.729,69	D	2.194.278,93	2.344.271,23	20.785.737,39	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.935.729,69	D	2.194.278,93	2.344.271,23	20.785.737,39	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.935.729,69	D	1.139.982,37	1.289.974,67	20.785.737,39	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.054.296,56	1.054.296,56	0,00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.076.867.843.32	C	11.043.676.38	19.650.562.85	1.085.474.729.79	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.997.123.47	C	10.717.143.45	10.880.990.57	2.160.970.59	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		959.695.05	C	7.228.154.83	7.343.890.40	1.075.430.62	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		17.548.94	C	5.968.677.61	5.984.075.43	32.946.76	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		6.04	C	36.804.46	36.804.46	6.04	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		706.33	706.33	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.542,90	C	5.892.626,41	5.908.024,23	32.940,72	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		38.540,41	38.540,41	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		844.016.63	C	814.234.45	864.285.54	894.067.72	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		844.016.63	C	814.234.45	864.285.54	894.067.72	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		98.129.48	C	445.242.77	495.529.43	148.416.14	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		94.083.19	C	24.408.01	24.408.01	94.083.19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		31.615,60	31.615,60	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.046,29	C	389.219,16	439.505,82	54.332,95	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		891.763,75	C	500.419,89	552.859,22	944.203,08	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		767.507,85	C	256.229,73	325.423,37	836.701,49	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER		15.647,13	C	15.647,07	10.639,36	10.639,42	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		197.183,54	C	0,00	25.795,04	222.978,58	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		0,00		0,00	14.817,53	14.817,53	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		498.091,12	C	13.473,52	47.062,30	531.679,90	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	227.109,14	227.109,14	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		93.149,05	C	94.509,58	74.189,38	72.828,85	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		93.149,05	C	94.509,58	74.189,38	72.828,85	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.883,88	C	25.197,34	24.942,83	24.629,37	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.883,88	C	25.197,34	24.942,83	24.629,37	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.222,97	C	124.483,24	128.303,64	10.043,37	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS		6.222,97	C	124.483,24	128.303,64	10.043,37	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		145.664,67	C	2.988.568,73	2.984.240,95	141.336,89	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	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	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.983.000,00	1.983.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.983.000,00	1.983.000,00	0,00		
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			13.845,56	C	868.671,13	865.281,37	10.455,80	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			13.845,56	C	868.671,13	865.281,37	10.455,80	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			123.092,97	C	123.092,97	116.560,77	116.560,77	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			123.092,97	C	123.092,97	116.560,77	116.560,77	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			123.092,97	C	123.092,97	116.560,77	116.560,77	C	
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			8.726,14	C	13.804,63	19.398,81	14.320,32	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			8.726,14	C	13.804,63	19.398,81	14.320,32	C	
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.074.870.719,85	C	326.532,93	8.769.572,28	1.083.313.759,20	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.068.722.051,81	C	215.920,55	8.330.255,80	1.076.836.387,06	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.065.308.023,28	C	215.920,55	7.995.787,55	1.073.087.890,28	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			525.876.245,15	C	5.481,20	1.124.134,16	526.994.898,11	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			248.804.585,15	C	0,00	633.060,67	249.437.645,82	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			248.804.585,15	C	0,00	633.060,67	249.437.645,82	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			248.804.585,15	C	0,00	633.060,67	249.437.645,82	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			277.071.660,00	C	5.481,20	491.073,49	277.557.252,29	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			246.459.530,00	C	0,00	484.539,55	246.944.069,55	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			246.459.530,00	C	0,00	484.539,55	246.944.069,55	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			30.612.130,00	C	5.481,20	6.533,94	30.613.182,74	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			30.612.130,00	C	5.481,20	6.533,94	30.613.182,74	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			545.412.536,48	C	210.422,67	6.862.508,13	552.064.621,94	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			538.007.550,48	C	183.233,42	6.725.693,52	544.550.010,58	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR			285.692.781,97	C	36.804,46	3.807.703,87	289.463.681,38	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			285.692.781,97	C	36.804,46	3.807.703,87	289.463.681,38	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS PARTICIPANTES			244.530.003,16	C	146.428,96	2.849.114,22	247.232.688,42	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		244.530.003,16	C	146.428,96	2.849.114,22	247.232.688,42	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.850.263,54	C	0,00	44.312,45	4.894.575,99	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.850.263,54	C	0,00	44.312,45	4.894.575,99	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.934.501,81	C	0,00	24.562,98	2.959.064,79	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.934.501,81	C	0,00	24.562,98	2.959.064,79	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA		4.631.481,00	C	0,00	78.956,00	4.710.437,00	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	
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
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	
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
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	
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018		0,00		0,00	0,00	0,00		
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		3.414.028,53	C	0,00	334.468,25	3.748.496,78	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		3.414.028,53	C	0,00	334.468,25	3.748.496,78	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	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.548.834,87	D	0,00	33.352,53	1.515.482,34	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.548.834,87	D	0,00	33.352,53	1.515.482,34	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0,00		0,00	1.687.651,56	1.687.651,56	C		
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		0,00		0,00	1.687.651,56	1.687.651,56	C		
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	1.687.651,56	1.687.651,56	C		
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.596.197,18	1.596.197,18	C		
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.596.197,18	1.596.197,18	C		
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	91.454,38	91.454,38	C		
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	91.454,38	91.454,38	C		
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	89.522,27	89.522,27	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	89.522,27	89.522,27	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	89.522,27	89.522,27	C		
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	42.462,81	42.462,81	C		
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		0,00		0,00	29.238,85	29.238,85	C		
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		0,00		0,00	14.619,61	14.619,61	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	3.201,00	3.201,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,00	16.847,56	16.847,56	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	16.847,56	16.847,56	C		
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	16.847,56	16.847,56	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	83.330,81	83.330,81	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	83.330,81	83.330,81	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	83.330,81	83.330,81	C		
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	4.071,56	4.071,56	C		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	4.071,56	4.071,56	C		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	4.071,56	4.071,56	C		
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00			

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		950.440,59	521.183,52	429.257,07	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		659.184,99	375.555,72	283.629,27	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		659.184,99	375.555,72	283.629,27	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	0,00		305.716,71	172.851,55	132.865,16	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	0,00		265.857,16	172.851,55	93.005,61	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	0,00		39.859,55	0,00	39.859,55	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	0,00		85.322,55	51.143,53	34.179,02	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	0,00		75.068,85	51.143,53	23.925,32	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	0,00		10.253,70	0,00	10.253,70	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	0,00		24.470,53	13.831,17	10.639,36	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	0,00		21.278,72	13.831,17	7.447,55	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	0,00		3.191,81	0,00	3.191,81	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00		7.651,23	4.324,61	3.326,62	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	0,00		6.653,24	4.324,61	2.328,63	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	0,00		997,99	0,00	997,99	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	0,00		59.328,59	33.533,55	25.795,04	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	0,00		51.590,08	33.533,55	18.056,53	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	0,00		7.738,51	0,00	7.738,51	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00		34.080,33	19.262,80	14.817,53	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	0,00		29.635,06	19.262,80	10.372,26	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	0,00		4.445,27	0,00	4.445,27	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00		1.994,96	1.127,59	867,37	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	0,00		1.734,74	1.127,59	607,15	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	0,00		260,22	0,00	260,22	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	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	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		0,00		8.592,73	4.856,76	3.735,97	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		0,00		7.471,94	4.856,76	2.615,18	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		0,00		1.120,79	0,00	1.120,79	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		0,00		23.440,72	13.249,10	10.191,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		0,00		20.383,24	13.249,10	7.134,14	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		0,00		3.057,48	0,00	3.057,48	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		0,00		108.243,29	61.180,99	47.062,30	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		0,00		94.124,60	61.180,99	32.943,61	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		0,00		14.118,69	0,00	14.118,69	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		0,00		343,35	194,07	149,28	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		0,00		298,56	194,07	104,49	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00		44,79	0,00	44,79	D
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00		800,00	400,00	400,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00		800,00	400,00	400,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		134.580,82	67.290,41	67.290,41	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		12.697,30	6.348,65	6.348,65	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		12.697,30	6.348,65	6.348,65	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00		5.283,84	2.641,92	2.641,92	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		0,00		5.283,84	2.641,92	2.641,92	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		97.074,84	48.537,42	48.537,42	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		0,00		67.952,38	33.976,19	33.976,19	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		29.122,46	14.561,23	14.561,23	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00		19.524,84	9.762,42	9.762,42	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		0,00		19.524,84	9.762,42	9.762,42	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		0,00	0,00	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	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			0,00		25.989,12	12.994,56	12.994,56	D		
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			0,00		823,66	411,83	411,83	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			0,00		2.512,80	1.256,40	1.256,40	D		
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			0,00		20.732,94	10.366,47	10.366,47	D		
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			0,00		315,72	157,86	157,86	D		
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			0,00		1.604,00	802,00	802,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			0,00		129.885,66	64.942,83	64.942,83	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			0,00		6.973,26	3.486,63	3.486,63	D		
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			0,00		5.059,72	2.529,86	2.529,86	D		
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			0,00		1.913,54	956,77	956,77	D		
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			0,00		42.912,40	21.456,20	21.456,20	D		
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			0,00		31.136,72	15.568,36	15.568,36	D		
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			0,00		11.775,68	5.887,84	5.887,84	D		
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			0,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00	D		
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS			0,00		0,00	0,00	0,00			
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	30.728,60	30.728,60	C		
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	30.728,60	30.728,60	C		
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	30.728,60	30.728,60	C		
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		107.241,34	0,00	107.241,34	D		
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		107.241,34	0,00	107.241,34	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	112.497,17	112.497,17	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	274.701,01	274.701,01	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	274.701,01	274.701,01	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		0,00		0,00	274.701,01	274.701,01	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	267,10	267,10	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	267,10	267,10	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		1.721.227,81	0,00	1.721.227,81	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		677.180,33	0,00	677.180,33	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		677.180,33	0,00	677.180,33	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		677.180,33	0,00	677.180,33	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		677.180,33	0,00	677.180,33	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		677.180,33	0,00	677.180,33	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		4,49	0,00	4,49	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		4,49	0,00	4,49	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		4,49	0,00	4,49	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		1.011.934,21	0,00	1.011.934,21	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		698.308,78	0,00	698.308,78	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		698.308,78	0,00	698.308,78	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		276.517,76	0,00	276.517,76	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		276.517,76	0,00	276.517,76	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2023		Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.087.729,17	C	0,00	107.241,34	2.194.970,51	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.087.729,17	D	107.241,34	0,00	2.194.970,51	D