

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2023			Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C			
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.085.474.729,79	D	170.796.365,41	169.281.930,50	1.086.989.164,70	D			
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	111.073,85	D	101.635.469,70	101.215.557,07	530.986,48	D			
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	111.073,85	D	39.351.908,25	38.931.995,62	530.986,48	D			
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.073,85	D	39.351.908,25	38.931.995,62	530.986,48	D			
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	ITAU	109.341,25	D	8.927.415,73	8.518.696,27	518.060,71	D			
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA	360,99	D	167.000,00	167.233,10	127,89	D			
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF	592,69	D	10.230.586,34	10.226.049,93	5.129,10	D			
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV	131,49	D	6.432.632,19	6.431.734,58	1.029,10	D			
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	320,53	D	1.355.851,75	1.355.012,12	1.160,16	D			
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	326,90	D	12.238.422,24	12.233.269,62	5.479,52	D			
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		62.283.561,45	62.283.561,45	0,00				
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		0,00	0,00	0,00				
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		56.581.492,52	56.581.492,52	0,00				
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		883.824,64	883.824,64	0,00				
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		191.275,27	191.275,27	0,00				
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.857.220,55	2.857.220,55	0,00				
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.669.452,59	1.669.452,59	0,00				
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		100.295,88	100.295,88	0,00				
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	1.085.363.655,94	D	69.160.895,71	68.066.373,43	1.086.458.178,22	D			
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.175.749,87	D	183.907,45	159.973,56	8.199.683,76	D			
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.175.749,87	D	183.907,45	159.973,56	8.199.683,76	D			
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.752,10	D	0,00	4.752,10	0,00				
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	4.502,66	D	0,00	4.502,66	0,00				
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	4.502,66	D	0,00	4.502,66	0,00				
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	249,44	D	0,00	249,44	0,00				
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	249,44	D	0,00	249,44	0,00				
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00				
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00				
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.169.741,37	D	108.401,02	78.935,00	8.199.207,39	D			
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.169.741,37	D	108.401,02	78.935,00	8.199.207,39	D			
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.169.741,37	D	108.401,02	78.935,00	8.199.207,39	D			
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.169.741,37	D	108.401,02	78.935,00	8.199.207,39	D			
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.256,40	D	75.506,43	76.286,46	476,37	D			

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023
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	1.256,40	D	75.506,43	76.286,46	476,37	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	1.256,40	D	75.506,43	76.286,46	476,37	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.560,77	D	654.474,10	641.052,27	129.982,60	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		335.557,96	325.351,55	10.206,41	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		335.557,96	325.351,55	10.206,41	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		335.557,96	325.351,55	10.206,41	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		335.557,96	325.351,55	10.206,41	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		88.020,59	88.020,59	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		88.020,59	88.020,59	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.560,77	D	119.776,19	116.560,77	119.776,19	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.560,77	D	119.776,19	116.560,77	119.776,19	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	0,00		111.119,36	111.119,36	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	0,00		111.119,36	111.119,36	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		50.430,80	50.430,80	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		60.688,56	60.688,56	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.077.071.345,30	D	68.322.514,16	67.265.347,60	1.078.128.511,86	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	388.388.640,90	D	9.725.452,68	11.610.760,73	386.503.332,85	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	388.388.640,90	D	9.725.452,68	11.610.760,73	386.503.332,85	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	388.388.640,90	D	9.725.452,68	11.610.760,73	386.503.332,85	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICA NTN B	388.388.640,90	D	9.725.452,68	11.610.760,73	386.503.332,85	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	388.388.640,90	D	4.015.968,74	5.901.276,79	386.503.332,85	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		5.709.483,94	5.709.483,94	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	89.107.897,33	D	1.347.589,37	46.014,30	90.409.472,40	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	89.107.897,33	D	1.347.589,37	46.014,30	90.409.472,40	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	89.107.897,33	D	1.347.589,37	46.014,30	90.409.472,40	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	89.107.897,33	D	1.347.589,37	46.014,30	90.409.472,40	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	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023
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	RENTA VARIÁVEL	15.60	D	0,00	4.62	10.98	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15.60	D	0,00	4.62	10.98	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	15.60	D	0,00	4.62	10.98	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.531.852.51	D	54.642.566.37	52.616.605.02	562.557.813.86	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	378.855.011.10	D	54.102.074.94	48.330.976.75	384.626.109.29	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	378.855.011.10	D	29.937.066,36	24.165.968,17	384.626.109,29	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		24.165.008,58	24.165.008,58	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		24.165.008,58	24.165.008,58	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.719.356.77	D	0,02	2.731.801.92	37.987.554.87	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	40.719.356.77	D	0,02	2.731.801.92	37.987.554.87	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	98.804.803.85	D	408.530.26	1.222.680.23	97.990.653.88	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	98.804.803.85	D	408.530.26	1.222.680.23	97.990.653.88	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.152.680,79	D	131.961,15	331.146,12	41.953.495,82	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.152.680,79	D	131.961,15	331.146,12	41.953.495,82	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	42.152.680,79	D	131.961,15	331.146,12	41.953.495,82	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	42.152.680,79	D	131.961,15	331.146,12	41.953.495,82	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.257.201.57	D	96.763.17	0,00	18.353.964.74	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	18.257.201.57	D	96.763.17	0,00	18.353.964.74	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	18.257.201.57	D	96.763.17	0,00	18.353.964.74	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.785.737.39	D	2.510.142.57	2.991.962.93	20.303.917.03	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.785.737,39	D	2.510.142,57	2.991.962,93	20.303.917,03	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.785.737,39	D	2.510.142,57	2.991.962,93	20.303.917,03	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.785.737,39	D	1.228.927,28	1.710.747,64	20.303.917,03	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.281.215,29	1.281.215,29	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	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.085.474.729,79	C	50.077.512,18	51.591.947,09	1.086.989.164,70	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.160.970,59	C	36.362.983,46	36.652.412,29	2.450.399,42	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.075.430,62	C	8.208.633,95	8.414.077,85	1.280.874,52	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		32.946,76	C	6.957.788,14	6.945.312,20	20.470,82	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		6,04	C	75.036,10	75.030,44	0,38	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		704,95	704,95	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		32.940,72	C	6.800.606,36	6.788.136,08	20.470,44	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		81.440,73	81.440,73	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		894.067,72	C	864.397,25	1.072.461,01	1.102.131,48	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		894.067,72	C	864.397,25	1.072.461,01	1.102.131,48	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		148.416,14	C	386.448,56	396.304,64	158.272,22	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	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	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		36.299,35	36.299,35	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		54.332,95	C	325.741,20	335.597,28	64.189,03	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		944.203,08	C	410.374,31	484.990,92	1.018.819,69	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		836.701,49	C	203.012,78	283.532,63	917.221,34	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER		10.639,42	C	10.639,36	10.639,36	10.639,42	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	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	PROV FÉRIAS ENCARGOS		222.978,58	C	0,00	18.640,02	241.618,60	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		14.817,53	C	0,00	14.817,54	29.635,07	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		531.679,90	C	0,00	47.062,29	578.742,19	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	192.373,42	192.373,42	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		72.828,85	C	74.189,30	68.785,03	67.424,58	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		72.828,85	C	74.189,30	68.785,03	67.424,58	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.629,37	C	24.933,06	21.489,48	21.185,79	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.629,37	C	24.933,06	21.489,48	21.185,79	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.043,37	C	108.239,17	111.183,78	12.987,98	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		10.043,37	C	108.239,17	111.183,78	12.987,98	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.336,89	C	27.743.975,20	27.753.343,52	150.705,21	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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	02/2023			Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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		26.707.000,00	26.707.000,00	0,00			
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		26.707.000,00	26.707.000,00	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		10.455,80	C	897.205,21	913.001,34	26.251,93	C		
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		10.455,80	C	897.205,21	913.001,34	26.251,93	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		116.560,77	C	116.560,77	119.776,19	119.776,19	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		116.560,77	C	116.560,77	119.776,19	119.776,19	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		116.560,77	C	116.560,77	119.776,19	119.776,19	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		14.320,32	C	23.209,22	13.565,99	4.677,09	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		14.320,32	C	23.209,22	13.565,99	4.677,09	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		1.083.313.759,20	C	13.714.528,72	14.939.534,80	1.084.538.765,28	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.076.836.387,06	C	12.454.687,71	14.375.329,54	1.078.757.028,89	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.073.087.890,28	C	12.390.893,18	13.917.700,21	1.074.614.697,31	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		526.994.898,11	C	6.292.372,01	6.498.308,34	527.200.834,44	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		249.437.645,82	C	3.674.564,10	3.630.883,05	249.393.964,77	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		249.437.645,82	C	3.674.564,10	3.630.883,05	249.393.964,77	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		249.437.645,82	C	3.674.564,10	3.630.883,05	249.393.964,77	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		277.557.252,29	C	2.617.807,91	2.867.425,29	277.806.869,67	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		246.944.069,55	C	2.209.013,15	2.484.949,19	247.220.005,59	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		246.944.069,55	C	2.209.013,15	2.484.949,19	247.220.005,59	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.613.182,74	C	408.794,76	382.476,10	30.586.864,08	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.613.182,74	C	408.794,76	382.476,10	30.586.864,08	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		552.064.621,94	C	6.019.286,01	7.379.042,87	553.424.378,80	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		544.550.010,58	C	5.869.007,35	7.158.357,89	545.839.361,12	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUIDOR		289.463.681,38	C	2.639.190,42	3.171.633,34	289.996.124,30	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		289.463.681,38	C	2.639.190,42	3.171.633,34	289.996.124,30	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		247.232.688,42	C	3.229.816,93	3.963.655,37	247.966.526,86	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023
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	247.232.688,42	C	3.229.816,93	3.963.655,37	247.966.526,86	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.894.575,99	C	0,00	14.450,82	4.909.026,81	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.894.575,99	C	0,00	14.450,82	4.909.026,81	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.959.064,79	C	0,00	8.618,36	2.967.683,15	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.959.064,79	C	0,00	8.618,36	2.967.683,15	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA	4.710.437,00	C	125.036,94	166.970,69	4.752.370,75	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.635.460,91	C	75.030,06	97.073,09	9.657.503,94	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.635.460,91	C	75.030,06	97.073,09	9.657.503,94	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.925.023,91	D	50.006,88	69.897,60	4.905.133,19	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.925.023,91	D	50.006,88	69.897,60	4.905.133,19	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.804.174,36	C	25.241,72	53.714,29	2.832.646,93	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.290.155,61	C	0,00	53.714,29	5.343.869,90	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.290.155,61	C	0,00	53.714,29	5.343.869,90	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.485.981,25	D	25.241,72	0,00	2.511.222,97	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.485.981,25	D	25.241,72	0,00	2.511.222,97	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.971.629,77	D	79.235,16	40.349,00	6.010.515,93	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	5.971.629,77	D	79.235,16	40.349,00	6.010.515,93	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.971.629,77	D	79.235,16	40.349,00	6.010.515,93	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.665.550,15	D	75.173,91	29.977,00	5.710.747,06	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	188.649,46	D	2.503,11	8.870,00	182.282,57	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	60.618,02	D	804,32	826,00	60.596,34	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	56.812,14	D	753,82	676,00	56.889,96	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.748.496,78	C	63.794,53	457.629,33	4.142.331,58	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.748.496,78	C	63.794,53	457.629,33	4.142.331,58	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.263.979,12	C	41.316,36	457.629,13	5.680.291,89	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.263.979,12	C	41.316,36	457.629,13	5.680.291,89	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.515.482,34	D	22.478,17	0,20	1.537.960,31	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.515.482,34	D	22.478,17	0,20	1.537.960,31	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		6.477.372,14	C	1.259.841,01	564.205,26	5.781.736,39	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		2.106.605,86	C	1.171.820,42	360.817,71	1.295.603,15	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.963.668,15	C	1.143.075,55	360.154,34	1.180.746,94	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.963.668,15	C	1.143.075,55	360.154,34	1.180.746,94	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		37.034,76	C	0,00	368,13	37.402,89	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		36.053,27	C	0,00	358,38	36.411,65	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		981,49	C	0,00	9,75	991,24	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		105.902,95	C	28.744,87	295,24	77.453,32	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		12.851,91	C	0,00	127,75	12.979,66	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		75.287,22	C	28.744,87	126,11	46.668,46	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		13.432,05	C	0,00	31,29	13.463,34	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		4.331,77	C	0,00	10,09	4.341,86	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.194.970,51	C	88.020,59	176.041,18	2.282.991,10	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.194.970,51	C	0,00	88.020,59	2.282.991,10	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.194.970,51	C	0,00	88.020,59	2.282.991,10	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		88.020,59	88.020,59	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		88.020,59	88.020,59	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.175.795,77	C	0,00	27.346,37	2.203.142,14	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.175.795,77	C	0,00	27.346,37	2.203.142,14	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		23.019.965,59	23.019.965,59	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		4.389.594,94	C	0,00	4.651.444,32	9.041.039,26	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		4.302.192,57	C	0,00	4.149.863,29	8.452.055,86	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.508.171,18	C	0,00	2.380.636,93	4.888.808,11	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.438.316,18	C	0,00	2.340.287,93	4.778.604,11	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		64.806,12	C	0,00	69.803,91	134.610,03	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		369.160,48	C	0,00	306.681,46	675.841,94	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		1.206.240,58	C	0,00	1.177.937,82	2.384.178,40	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		798.109,00	C	0,00	785.864,74	1.583.973,74	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		69.855,00	C	0,00	40.349,00	110.204,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		69.855,00	C	0,00	40.349,00	110.204,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		69.855,00	C	0,00	40.349,00	110.204,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023
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	1.687.651,56	C	0,00	1.669.203,15	3.356.854,71	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.687.651,56	C	0,00	1.669.203,15	3.356.854,71	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.687.651,56	C	0,00	1.669.203,15	3.356.854,71	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	1.596.197,18	C	0,00	1.571.708,13	3.167.905,31	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	1.596.197,18	C	0,00	1.571.708,13	3.167.905,31	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	91.454,38	C	0,00	97.495,02	188.949,40	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	91.454,38	C	0,00	97.495,02	188.949,40	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	89.522,27	C	0,00	84.555,10	174.077,37	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.522,27	C	0,00	84.555,10	174.077,37	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	89.522,27	C	0,00	84.555,10	174.077,37	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	42.462,81	C	0,00	31.006,83	73.469,64	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	29.238,85	C	0,00	33.569,42	62.808,27	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	14.619,61	C	0,00	16.784,85	31.404,46	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.201,00	C	0,00	3.194,00	6.395,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	16.847,56	C	0,00	15.468,11	32.315,67	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.847,56	C	0,00	15.468,11	32.315,67	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	16.847,56	C	0,00	15.468,11	32.315,67	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	83.330,81	C	0,00	108.401,02	191.731,83	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.330,81	C	0,00	108.401,02	191.731,83	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.330,81	C	0,00	108.401,02	191.731,83	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.071,56	C	0,00	0,00	4.071,56	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.071,56	C	0,00	0,00	4.071,56	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.071,56	C	0,00	0,00	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	393.180,01	393.180,01	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	393.180,01	393.180,01	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.910.732,48	D	8.027.080,59	0,00	13.937.813,07	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.864.431,26	D	5.473.782,85	0,00	10.338.214,11	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	23.966,75	D	23.916,63	0,00	47.883,38	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	23.966,75	D	23.916,63	0,00	47.883,38	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	420.080,13	D	413.896,98	0,00	833.977,11	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	420.080,13	D	413.896,98	0,00	833.977,11	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.420.384,38	D	5.035.969,24	0,00	9.456.353,62	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	4.233.635,14	D	4.849.220,00	0,00	9.082.855,14	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	186.749,24	D	186.749,24	0,00	373.498,48	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.493,02	D	103.380,37	0,00	137.873,39	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.493,02	D	103.380,37	0,00	137.873,39	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	34.493,02	D	103.380,37	0,00	137.873,39	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	34.493,02	D	103.380,37	0,00	137.873,39	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	994.739,77	D	1.291.373,71	0,00	2.286.113,48	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	956.472,37	D	1.145.608,25	0,00	2.102.080,62	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	956.472,37	D	1.145.608,25	0,00	2.102.080,62	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	956.472,37	D	1.145.608,25	0,00	2.102.080,62	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	38.267,40	D	145.765,46	0,00	184.032,86	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.267,40	D	80.400,85	0,00	118.668,25	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.267,40	D	80.400,85	0,00	118.668,25	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		65.364,61	0,00	65.364,61	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		65.364,61	0,00	65.364,61	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	220,87	D	1.143.075,55	0,00	1.143.296,42	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	220,87	D	1.143.075,55	0,00	1.143.296,42	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	16.847,56	D	15.468,11	0,00	32.315,67	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	16.847,56	D	15.468,11	0,00	32.315,67	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		389.209,04	D	325.343,57	0,00	714.552,61	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		389.209,04	D	325.343,57	0,00	714.552,61	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		389.209,04	D	325.343,57	0,00	714.552,61	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		10.207.013,63	C	6.423,86	4.817.042,82	15.017.632,59	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		10.224.743,29	C	6.423,86	4.817.042,82	15.035.362,25	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		10.224.743,29	C	6.423,86	4.817.042,82	15.035.362,25	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	D	0,00	0,00	17.729,66	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	D	0,00	0,00	17.729,66	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.779.563,37	D	13.842.670,53	12.315.863,50	9.306.370,40	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.779.563,37	D	13.842.670,53	12.315.863,50	9.306.370,40	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.779.563,37	D	13.842.670,53	12.315.863,50	9.306.370,40	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		182.635,43	D	360.817,71	1.171.820,42	628.367,28	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		185.441,79	D	360.817,71	1.171.820,42	625.560,92	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		185.441,79	D	360.817,71	1.171.820,42	625.560,92	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
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		334.468,25	D	457.629,33	63.794,53	728.303,05	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DEFICIT TECNICO		334.468,25	D	457.629,33	63.794,53	728.303,05	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		966.775,48	966.775,48	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		505.769,81	C	0,00	445.119,76	950.889,57	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		389.209,04	C	0,00	325.343,57	714.552,61	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		389.209,04	C	0,00	325.343,57	714.552,61	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		389.209,04	C	0,00	325.343,57	714.552,61	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		389.209,04	C	0,00	325.343,57	714.552,61	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		116.560,77	C	0,00	119.776,19	236.336,96	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		116.560,77	C	0,00	119.776,19	236.336,96	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		116.560,77	C	0,00	119.776,19	236.336,96	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		429.257,07	D	878.754,89	494.429,37	813.582,59	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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		429.257,07	D	878.754,89	494.429,37	813.582,59	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		283.629,27	D	698.606,01	404.354,93	577.880,35	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		283.629,27	D	698.606,01	404.354,93	577.880,35	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		132.865,16	D	305.653,90	172.837,06	265.682,00	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		93.005,61	D	265.808,84	172.837,06	185.977,39	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		39.859,55	D	39.845,06	0,00	79.704,61	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		0,00		63.424,00	42.144,00	21.280,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		0,00		57.040,00	42.144,00	14.896,00	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		6.384,00	0,00	6.384,00	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		34.179,02	D	81.371,29	48.910,21	66.640,10	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		23.925,32	D	71.632,97	48.910,21	46.648,08	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		10.253,70	D	9.738,32	0,00	19.992,02	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		10.639,36	D	24.470,53	13.831,17	21.278,72	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		7.447,55	D	21.278,72	13.831,17	14.895,10	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		3.191,81	D	3.191,81	0,00	6.383,62	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.326,62	D	3.199,10	1.808,19	4.717,53	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		2.328,63	D	2.781,82	1.808,19	3.302,26	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		997,99	D	417,28	0,00	1.415,27	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		25.795,04	D	42.872,04	24.232,02	44.435,06	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		18.056,53	D	37.280,04	24.232,02	31.104,55	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		7.738,51	D	5.592,00	0,00	13.330,51	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		14.817,53	D	34.080,32	19.262,79	29.635,06	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		10.372,26	D	29.635,06	19.262,79	20.744,53	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		4.445,27	D	4.445,26	0,00	8.890,53	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		867,37	D	2.505,91	1.479,27	1.894,01	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		607,15	D	2.197,92	1.479,27	1.325,80	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		260,22	D	307,99	0,00	568,21	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	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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		3.735,97	D	8.153,80	4.608,67	7.281,10	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		2.615,18	D	7.090,26	4.608,67	5.096,77	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		1.120,79	D	1.063,54	0,00	2.184,33	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		10.191,62	D	23.332,24	13.187,79	20.336,07	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		7.134,14	D	20.288,90	13.187,79	14.235,25	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		3.057,48	D	3.043,34	0,00	6.100,82	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		47.062,30	D	108.243,27	61.180,98	94.124,59	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		32.943,61	D	94.124,58	61.180,98	65.887,21	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		14.118,69	D	14.118,69	0,00	28.237,38	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		149,28	D	1.299,61	872,78	576,11	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		104,49	D	1.171,56	872,78	403,27	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		44,79	D	128,05	0,00	172,84	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		400,00	D	1.604,00	802,00	1.202,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		400,00	D	1.604,00	802,00	1.202,00	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		67.290,41	D	130.454,98	65.227,49	132.517,90	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		6.348,65	D	12.697,30	6.348,65	12.697,30	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		6.348,65	D	12.697,30	6.348,65	12.697,30	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		2.641,92	D	3.636,00	1.818,00	4.459,92	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		2.641,92	D	3.636,00	1.818,00	4.459,92	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		48.537,42	D	92.558,84	46.279,42	94.816,84	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		33.976,19	D	64.791,18	32.395,59	66.371,78	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		14.561,23	D	27.767,66	13.883,83	28.445,06	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		9.762,42	D	21.562,84	10.781,42	20.543,84	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		9.762,42	D	21.562,84	10.781,42	20.543,84	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 PREVIDÊ	Data competência	02/2023		Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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		12.994,56	D	5.110,94	2.555,47	15.550,03	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		411,83	D	823,66	411,83	823,66	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		1.251,36	625,68	625,68	D	
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		1.256,40	D	2.144,00	1.072,00	2.328,40	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		576,20	288,10	288,10	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		10.366,47	D	0,00	0,00	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		157,86	D	315,72	157,86	315,72	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		802,00	D	0,00	0,00	802,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		64.942,83	D	42.978,96	21.489,48	86.432,31	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		3.486,63	D	6.007,82	3.003,91	6.490,54	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		2.529,86	D	4.096,78	2.048,39	4.578,25	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		956,77	D	1.911,04	955,52	1.912,29	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		21.456,20	D	36.971,14	18.485,57	39.941,77	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		15.568,36	D	25.210,98	12.605,49	28.173,85	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		5.887,84	D	11.760,16	5.880,08	11.767,92	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	0,00	0,00	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		30.728,60	C	0,00	27.226,35	57.954,95	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.728,60	C	0,00	27.226,35	57.954,95	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		30.728,60	C	0,00	27.226,35	57.954,95	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		107.241,34	D	88.020,59	0,00	195.261,93	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		107.241,34	D	88.020,59	0,00	195.261,93	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023		Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		9.553.435,01	9.553.435,01	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS			12.114.358,14	C	0,03	9.547.011,15	21.661.369,26	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			5.186.093,17	C	0,00	4.015.968,74	9.202.061,91	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			5.186.093,17	C	0,00	4.015.968,74	9.202.061,91	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			5.186.093,17	C	0,00	4.015.968,74	9.202.061,91	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			5.186.093,17	C	0,00	4.015.968,74	9.202.061,91	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			5.186.093,17	C	0,00	4.015.968,74	9.202.061,91	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.249.623,55	C	0,00	1.347.589,37	2.597.212,92	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.249.623,55	C	0,00	1.347.589,37	2.597.212,92	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.249.623,55	C	0,00	1.347.589,37	2.597.212,92	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.249.623,55	C	0,00	1.347.589,37	2.597.212,92	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00	
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			5.291.175,94	C	0,03	3.770.557,79	9.061.733,70	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.955.770,40	C	0,00	3.230.066,36	5.185.836,76	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.955.770,40	C	0,00	3.230.066,36	5.185.836,76	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.239.037,07	C	0,00	0,02	1.239.037,09	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.239.037,07	C	0,00	0,02	1.239.037,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			561.675,88	C	0,00	408.530,26	970.206,14	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			561.675,88	C	0,00	408.530,26	970.206,14	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1.534.692,59	C	0,03	131.961,15	1.666.653,71	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1.534.692,59	C	0,03	131.961,15	1.666.653,71	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1.534.692,59	C	0,03	131.961,15	1.666.653,71	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1.534.692,59	C	0,03	131.961,15	1.666.653,71	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			112.497,17	C	0,00	96.763,17	209.260,34	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			112.497,17	C	0,00	96.763,17	209.260,34	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			112.497,17	C	0,00	96.763,17	209.260,34	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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		112.497,17	C	0,00	96.763,17	209.260,34	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		274.701,01	C	0,00	315.925,94	590.626,95	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		274.701,01	C	0,00	315.925,94	590.626,95	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		274.701,01	C	0,00	315.925,94	590.626,95	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		267,10	C	0,00	206,14	473,24	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		267,10	C	0,00	206,14	473,24	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		1.721.227,81	D	4.562.043,25	0,00	6.283.271,06	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		677.180,33	D	191.792,85	0,00	868.973,18	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		677.180,33	D	191.792,85	0,00	868.973,18	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		677.180,33	D	191.792,85	0,00	868.973,18	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		677.180,33	D	191.792,85	0,00	868.973,18	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		677.180,33	D	191.792,85	0,00	868.973,18	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		46.014,30	0,00	46.014,30	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		46.014,30	0,00	46.014,30	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		46.014,30	0,00	46.014,30	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		46.014,30	0,00	46.014,30	D
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		4,49	D	4,62	0,00	9,11	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		4,49	D	4,62	0,00	9,11	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		4,49	D	4,62	0,00	9,11	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		1.011.934,21	D	4.286.587,83	0,00	5.298.522,04	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		698.308,78	D	959,59	0,00	699.268,37	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		698.308,78	D	959,59	0,00	699.268,37	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		2.731.801,92	0,00	2.731.801,92	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		2.731.801,92	0,00	2.731.801,92	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		276.517,76	D	1.222.680,23	0,00	1.499.197,99	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		276.517,76	D	1.222.680,23	0,00	1.499.197,99	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2023		Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		37.107,67	D	331.146,09	0,00	368.253,76	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		37.107,67	D	331.146,09	0,00	368.253,76	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		37.107,67	D	331.146,09	0,00	368.253,76	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		37.107,67	D	331.146,09	0,00	368.253,76	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		32.108,78	D	37.643,65	0,00	69.752,43	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		32.108,78	D	37.643,65	0,00	69.752,43	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		32.108,78	D	36.299,35	0,00	68.408,13	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		1.344,30	0,00	1.344,30	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		116.560,77	D	119.776,19	0,00	236.336,96	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		116.560,77	D	119.776,19	0,00	236.336,96	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		38.827,33	D	27.346,37	0,00	66.173,70	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		38.827,33	D	27.346,37	0,00	66.173,70	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		10.237.742,23	D	4.844.269,17	6.423,86	15.075.587,54	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		10.255.471,89	D	4.844.269,17	6.423,86	15.093.317,20	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	C	0,00	0,00	17.729,66	C	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2023		Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.194.970,51	C	0,00	88.020,59	2.282.991,10	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.194.970,51	D	88.020,59	0,00	2.282.991,10	D