

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | 2.003,89 | D | 139.561,24 | 141.561,33 | 3,80 | 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 | 2.003,89 | D | 139.561,24 | 141.561,33 | 3,80 | D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 276.981,34 | D | 742.011,49 | 895.390,42 | 123.602,41 | D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | | 359.405,20 | 359.405,20 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | | 359.405,20 | 359.405,20 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 0,00 | | 359.405,20 | 359.405,20 | 0,00 | |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 0,00 | | 359.405,20 | 359.405,20 | 0,00 | |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 122.814,83 | 122.814,83 | 0,00 | |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 122.814,83 | 122.814,83 | 0,00 | |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 276.981,34 | D | 112.578,91 | 276.981,34 | 112.578,91 | D |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 276.981,34 | D | 112.578,91 | 276.981,34 | 112.578,91 | D |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 147.212,55 | 136.189,05 | 11.023,50 | D |
| 1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZAÇÕES | 0,00 | | 147.212,55 | 136.189,05 | 11.023,50 | D |
| 1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL | 0,00 | | 47.370,81 | 47.370,81 | 0,00 | |
| 1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO | 0,00 | | 11.023,50 | 0,00 | 11.023,50 | D |
| 1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | | 29.173,37 | 29.173,37 | 0,00 | |
| 1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL | 0,00 | | 59.644,87 | 59.644,87 | 0,00 | |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.089.442.820,43 | D | 19.382.263,80 | 11.089.332,42 | 1.097.735.751,81 | D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 392.490.350,07 | D | 4.337.481,28 | 132.761,92 | 396.695.069,43 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 392.490.350,07 | D | 4.337.481,28 | 132.761,92 | 396.695.069,43 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO PÚBLICO NACIONAL NTN | 392.490.350,07 | D | 4.337.481,28 | 132.761,92 | 396.695.069,43 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO PÚBLICO NTN B | 392.490.350,07 | D | 4.337.481,28 | 132.761,92 | 396.695.069,43 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 392.490.350,07 | D | 4.337.481,28 | 132.761,92 | 396.695.069,43 | 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 PÚBLICO 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 | 91.907.662,63 | D | 1.222.824,60 | 145.383,16 | 92.985.104,07 | D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 91.907.662,63 | D | 1.222.824,60 | 145.383,16 | 92.985.104,07 | D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 91.907.662,63 | D | 1.222.824,60 | 145.383,16 | 92.985.104,07 | D |
| 1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 91.907.662,63 | D | 1.222.824,60 | 145.383,16 | 92.985.104,07 | D |
| 1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2023 | | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|----------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | | |
| Conta | Título | | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | | |
| 1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00 | 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 | | | |
| 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 | | | 7,77 | D | 0,00 | 0,48 | 7,29 | D | | |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | | 7,77 | D | 0,00 | 0,48 | 7,29 | D | | |
| 1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | | 7,77 | D | 0,00 | 0,48 | 7,29 | D | | |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 566.106.310,86 | D | 10.942.152,56 | 7.940.756,12 | 569.107.707,30 | D | | |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | | 396.027.178,98 | D | 9.296.470,55 | 7.880.030,16 | 397.443.619,37 | D | | |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | | 396.027.178,98 | D | 5.356.455,55 | 3.940.015,16 | 397.443.619,37 | D | | |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00 | A RECEBER | | | 0,00 | | 3.940.015,00 | 3.940.015,00 | 0,00 | | | |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00 | A RECEBER | | | 0,00 | | 3.940.015,00 | 3.940.015,00 | 0,00 | | | |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | | 36.766.454,46 | D | 877.526,94 | 0,00 | 37.643.981,40 | D | | |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | | 36.766.454,46 | D | 877.526,94 | 0,00 | 37.643.981,40 | D | | |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | | 90.198.220,79 | D | 370.395,06 | 4.252,50 | 90.564.363,35 | D | | |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | | 90.198.220,79 | D | 370.395,06 | 4.252,50 | 90.564.363,35 | D | | |
| 1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00 | A RECEBER | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 43.114.456,63 | D | 397.760,01 | 56.473,46 | 43.455.743,18 | D | | |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | | 43.114.456,63 | D | 397.760,01 | 56.473,46 | 43.455.743,18 | D | | |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | | 43.114.456,63 | D | 397.760,01 | 56.473,46 | 43.455.743,18 | D | | |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO | | | 43.114.456,63 | D | 397.760,01 | 56.473,46 | 43.455.743,18 | D | | |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | | 18.508.138,04 | D | 131.407,78 | 0,00 | 18.639.545,82 | 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 | | | 18.508.138,04 | D | 131.407,78 | 0,00 | 18.639.545,82 | D | | |
| 1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00 | A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS | | | 18.508.138,04 | D | 131.407,78 | 0,00 | 18.639.545,82 | D | | |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | | 20.430.351,06 | D | 2.748.397,58 | 2.870.430,74 | 20.308.317,90 | D | | |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | | | 20.430.351,06 | D | 2.748.397,58 | 2.870.430,74 | 20.308.317,90 | D | | |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS | | | 20.430.351,06 | D | 2.748.397,58 | 2.870.430,74 | 20.308.317,90 | D | | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00 | EMPÉSTIMOS | | 20.430.351,06 | D | 1.564.884,36 | 1.686.917,52 | 20.308.317,90 | D |
| 1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00 | EMPÉSTIMO A RECEBER | | 0,00 | | 1.183.513,22 | 1.183.513,22 | 0,00 | |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 1.098.140.606,45 | C | 24.222.194,54 | 32.506.009,63 | 1.106.424.421,54 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | | 2.461.218,52 | C | 11.970.178,26 | 11.669.161,86 | 2.160.202,12 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 984.492,53 | C | 8.675.651,42 | 8.747.171,30 | 1.056.012,41 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | | 22.474,33 | C | 7.421.316,01 | 7.416.388,40 | 17.546,72 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESERVAS | | 2.003,89 | C | 141.561,33 | 139.561,25 | 3,81 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | PENSÃO REMESSA | | 0,00 | | 701,32 | 701,32 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA | | 20.470,44 | C | 6.706.688,19 | 6.703.760,66 | 17.542,91 | C |
| 2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE A PAGAR | | 0,00 | | 572.365,17 | 572.365,17 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 864.202,57 | C | 834.710,88 | 911.180,15 | 940.671,84 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 864.202,57 | C | 834.710,88 | 911.180,15 | 940.671,84 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 97.815,63 | C | 419.624,53 | 419.602,75 | 97.793,85 | 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 | | 35.811,32 | 35.811,32 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | | 3.732,44 | C | 359.405,20 | 359.383,42 | 3.710,66 | C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 1.184.849,78 | C | 967.733,66 | 745.789,00 | 962.905,12 | C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | | 814.362,72 | C | 507.438,88 | 552.203,92 | 859.127,76 | C |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | FGTS A RECOLHER | | 16.297,97 | C | 16.297,90 | 11.807,27 | 11.807,34 | 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 | | 247.439,61 | C | 24.630,45 | 15.259,62 | 238.068,78 | C |
| 2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00 | PROV 13 SAL ENCARGOS | | 44.452,61 | C | 0,00 | 10.333,74 | 54.786,35 | C |
| 2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO DE PLR | | 449.586,47 | C | 0,00 | 48.292,76 | 497.879,23 | C |
| 2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00 | VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL | | 42.468,39 | C | 466.510,53 | 466.510,53 | 42.468,39 | C |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 323.257,61 | C | 318.006,91 | 66.553,49 | 71.804,19 | C |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 323.257,61 | C | 318.006,91 | 66.553,49 | 71.804,19 | C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | | 30.421,47 | C | 31.065,91 | 23.450,03 | 22.805,59 | C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | | 30.421,47 | C | 31.065,91 | 23.450,03 | 22.805,59 | C |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 16.807,98 | C | 111.221,96 | 103.581,56 | 9.167,58 | C |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | | 16.807,98 | C | 111.221,96 | 103.581,56 | 9.167,58 | C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 291.876,21 | C | 2.326.793,18 | 2.176.201,56 | 141.284,59 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | | |
| 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 | | 832.000,00 | 832.000,00 | 0,00 | | |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | | 832.000,00 | 832.000,00 | 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 | | 5.004,35 | C | 1.196.140,46 | 1.207.820,76 | 16.684,65 | C | |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS A PAGAR | | 5.004,35 | C | 1.196.140,46 | 1.207.820,76 | 16.684,65 | C | |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | | 276.981,34 | C | 276.981,34 | 112.578,91 | 112.578,91 | C | |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | 276.981,34 | C | 276.981,34 | 112.578,91 | 112.578,91 | C | |
| 2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | 276.981,34 | C | 276.981,34 | 112.578,91 | 112.578,91 | 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 | | 9.890,52 | C | 21.671,38 | 23.801,89 | 12.021,03 | C | |
| 2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00 | IOF S/ EMPRESTIMOS | | 9.890,52 | C | 21.671,38 | 23.801,89 | 12.021,03 | 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 | | 1.095.679.387,93 | C | 12.252.016,28 | 20.836.847,77 | 1.104.264.219,42 | C | |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | 1.090.315.195,98 | C | 12.023.817,48 | 20.207.486,70 | 1.098.498.865,20 | C | |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 1.085.781.878,11 | C | 11.382.290,51 | 20.136.317,30 | 1.094.535.904,90 | C | |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 530.832.212,43 | C | 5.234.112,95 | 7.004.430,61 | 532.602.530,09 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 251.877.805,15 | C | 2.546.629,45 | 3.558.410,41 | 252.889.586,11 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | | 251.877.805,15 | C | 2.546.629,45 | 3.558.410,41 | 252.889.586,11 | C | |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | | 251.877.805,15 | C | 2.546.629,45 | 3.558.410,41 | 252.889.586,11 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | | 278.954.407,28 | C | 2.687.483,50 | 3.446.020,20 | 279.712.943,98 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | | 248.299.891,92 | C | 2.167.844,10 | 2.944.310,30 | 249.076.358,12 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS | | 248.299.891,92 | C | 2.167.844,10 | 2.944.310,30 | 249.076.358,12 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 30.654.515,36 | C | 519.639,40 | 501.709,90 | 30.636.585,86 | C | |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 30.654.515,36 | C | 519.639,40 | 501.709,90 | 30.636.585,86 | C | |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 560.904.734,33 | C | 6.082.924,95 | 13.054.829,69 | 567.876.639,07 | C | |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 553.189.810,35 | C | 5.854.273,07 | 12.808.011,79 | 560.143.549,07 | C | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR | | 294.221.750,19 | C | 2.483.948,76 | 6.200.880,99 | 297.938.682,42 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR | | 294.221.750,19 | C | 2.483.948,76 | 6.200.880,99 | 297.938.682,42 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS | | 251.117.198,92 | C | 3.370.324,31 | 6.490.681,80 | 254.237.556,41 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES | | 251.117.198,92 | C | 3.370.324,31 | 6.490.681,80 | 254.237.556,41 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC | | 4.846.571,50 | C | 0,00 | 82.399,86 | 4.928.971,36 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | 4.846.571,50 | C | 0,00 | 82.399,86 | 4.928.971,36 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC | | 3.004.289,74 | C | 0,00 | 34.049,14 | 3.038.338,88 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | 3.004.289,74 | C | 0,00 | 34.049,14 | 3.038.338,88 | C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE | | 4.854.420,31 | C | 198.213,23 | 182.160,99 | 4.838.368,07 | C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS | | 9.757.799,08 | C | 139.557,44 | 115.056,50 | 9.733.298,14 | C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS | | 9.757.799,08 | C | 139.557,44 | 115.056,50 | 9.733.298,14 | C |
| 2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS | | 4.903.378,77 | D | 58.655,79 | 67.104,49 | 4.894.930,07 | D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | | 4.903.378,77 | D | 58.655,79 | 67.104,49 | 4.894.930,07 | D |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE | | 2.860.503,67 | C | 30.438,65 | 64.656,91 | 2.894.721,93 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 5.405.047,02 | C | 0,00 | 64.656,91 | 5.469.703,93 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 5.405.047,02 | C | 0,00 | 64.656,91 | 5.469.703,93 | C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS | | 2.544.543,35 | D | 30.438,65 | 0,00 | 2.574.982,00 | D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | | 2.544.543,35 | D | 30.438,65 | 0,00 | 2.574.982,00 | D |
| 2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PROVI SÕES MATEMÁT I CAS A CONSTI TUI R | | 5.955.068,65 | D | 65.252,61 | 77.057,00 | 5.943.264,26 | D |
| 2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | SERVI ÇO PASSADO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADOR ES | | 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 DÉFI CIT A I NTEGRALI ZAR | | 5.955.068,65 | D | 65.252,61 | 77.057,00 | 5.943.264,26 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00 | PATROCINADOR ES | | 5.955.068,65 | D | 65.252,61 | 77.057,00 | 5.943.264,26 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00 | DEFICIT 2015 | | 5.655.364,85 | D | 61.968,61 | 73.406,00 | 5.643.927,46 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00 | DEFICIT 2016 A CONCEDER | | 182.188,09 | D | 1.996,32 | 2.275,00 | 181.909,41 | 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 | | 60.563,21 | D | 663,62 | 758,00 | 60.468,83 | 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 | | 56.952,50 | D | 624,06 | 618,00 | 56.958,56 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRI O TÉCNI CO | | 4.533.317,87 | C | 641.526,97 | 71.169,40 | 3.962.960,30 | C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALI ZADOS | | 4.533.317,87 | C | 641.526,97 | 71.169,40 | 3.962.960,30 | C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVI T TÉCNI CO ACUMULADO | | 6.043.432,85 | C | 511.250,02 | 71.169,33 | 5.603.352,16 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.043.432,85 | C | 511.250,02 | 71.169,33 | 5.603.352,16 | C |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.510.114,98 | D | 130.276,95 | 0,07 | 1.640.391,86 | D |
| 2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.510.114,98 | D | 130.276,95 | 0,07 | 1.640.391,86 | D |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 5.364.191,95 | C | 228.198,80 | 629.361,07 | 5.765.354,22 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIÁIS | 1.066.283,67 | C | 105.383,97 | 337.489,24 | 1.298.388,94 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 958.143,76 | C | 105.383,97 | 336.354,86 | 1.189.114,65 | C |
| 2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 958.143,76 | C | 105.383,97 | 336.354,86 | 1.189.114,65 | C |
| 2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 37.947,17 | C | 0,00 | 370,95 | 38.318,12 | C |
| 2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 36.941,51 | C | 0,00 | 361,12 | 37.302,63 | C |
| 2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE | 1.005,66 | C | 0,00 | 9,83 | 1.015,49 | C |
| 2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 70.192,74 | C | 0,00 | 763,43 | 70.956,17 | C |
| 2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 13.168,54 | C | 0,00 | 128,73 | 13.297,27 | C |
| 2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO | 39.009,98 | C | 0,00 | 436,71 | 39.446,69 | C |
| 2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE | 13.621,39 | C | 0,00 | 149,71 | 13.771,10 | C |
| 2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD | 4.392,83 | C | 0,00 | 48,28 | 4.441,11 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.046.807,64 | C | 122.814,83 | 245.629,66 | 2.169.622,47 | C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.046.807,64 | C | 0,00 | 122.814,83 | 2.169.622,47 | C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.046.807,64 | C | 0,00 | 122.814,83 | 2.169.622,47 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 122.814,83 | 122.814,83 | 0,00 | |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 122.814,83 | 122.814,83 | 0,00 | |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.251.100,64 | C | 0,00 | 46.242,17 | 2.297.342,81 | C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS | 2.251.100,64 | C | 0,00 | 46.242,17 | 2.297.342,81 | C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 28.179.131,76 | 28.179.131,76 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 13.496.319,42 | C | 0,00 | 4.513.056,48 | 18.009.375,90 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 12.809.254,46 | C | 0,00 | 4.395.874,46 | 17.205.128,92 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 7.394.963,88 | C | 0,00 | 2.484.305,43 | 9.879.269,31 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.157.412,88 | C | 0,00 | 2.407.248,43 | 9.564.661,31 | C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 201.246,46 | C | 0,00 | 67.016,48 | 268.262,94 | C |
| 3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.012.154,36 | C | 0,00 | 337.846,83 | 1.350.001,19 | C |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | 3.570.997,22 | C | 0,00 | 1.209.609,21 | 4.780.606,43 | C |
| 3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50% | 2.373.014,84 | C | 0,00 | 792.775,91 | 3.165.790,75 | C |
| 3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 237.551,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 314.608,00 | C |
| 3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | | 237.551,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 314.608,00 | C | |
| 3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | | 237.551,00 | C | 0,00 | 77.057,00 | 314.608,00 | 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 | | 5.099.967,65 | C | 0,00 | 1.798.722,23 | 6.898.689,88 | C | |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS | | 5.087.967,65 | C | 0,00 | 1.798.722,23 | 6.886.689,88 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 5.087.967,65 | C | 0,00 | 1.798.722,23 | 6.886.689,88 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00 | REGULAR | | 4.756.651,38 | C | 0,00 | 1.600.064,64 | 6.356.716,02 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00 | REGULAR | | 4.756.651,38 | C | 0,00 | 1.600.064,64 | 6.356.716,02 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00 | VOLUNTÁRIA | | 331.316,27 | C | 0,00 | 198.657,59 | 529.973,86 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00 | VOLUNTÁRIA | | 331.316,27 | C | 0,00 | 198.657,59 | 529.973,86 | C | |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00 | ASSISTIDOS | | 12.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | C | |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 12.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | C | |
| 3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 12.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | C | |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | | 264.608,26 | C | 0,00 | 94.821,21 | 359.429,47 | C | |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 264.608,26 | C | 0,00 | 94.821,21 | 359.429,47 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | REGULAR | | 264.608,26 | C | 0,00 | 94.821,21 | 359.429,47 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | | 123.368,23 | C | 0,00 | 36.305,16 | 159.673,39 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR | | 88.255,05 | C | 0,00 | 36.669,93 | 124.924,98 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL | | 44.127,98 | C | 0,00 | 18.335,12 | 62.463,10 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 8.857,00 | C | 0,00 | 3.511,00 | 12.368,00 | C | |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | | 49.714,67 | C | 0,00 | 18.025,59 | 67.740,26 | C | |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 49.714,67 | C | 0,00 | 18.025,59 | 67.740,26 | 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 | | 49.714,67 | C | 0,00 | 18.025,59 | 67.740,26 | C | |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | | 289.813,39 | C | 0,00 | 89.824,37 | 379.637,76 | C | |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | 289.813,39 | C | 0,00 | 89.824,37 | 379.637,76 | C | |
| 3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | 289.813,39 | C | 0,00 | 89.824,37 | 379.637,76 | C | |
| 3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | | 4.071,56 | C | 0,00 | 27.357,65 | 31.429,21 | C | |
| 3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 4.071,56 | C | 0,00 | 27.357,65 | 31.429,21 | C | |
| 3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 4.071,56 | C | 0,00 | 27.357,65 | 31.429,21 | C | |
| 3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 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 | 20.284.616,71 | D | 7.388.760,41 | 0,00 | 27.673.377,12 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 15.254.909,57 | D | 4.906.607,65 | 0,00 | 20.161.517,22 | 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 | 71.717,82 | D | 23.809,15 | 0,00 | 95.526,97 | D |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 71.717,82 | D | 23.809,15 | 0,00 | 95.526,97 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 1.243.068,15 | D | 455.433,04 | 0,00 | 1.698.501,19 | D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 1.243.068,15 | D | 455.433,04 | 0,00 | 1.698.501,19 | D |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 13.940.123,60 | D | 4.427.365,46 | 0,00 | 18.367.489,06 | D |
| 3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00 | IDADE | 13.379.875,88 | D | 4.240.616,22 | 0,00 | 17.620.492,10 | D |
| 3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | ANTECIPADA | 560.247,72 | D | 186.749,24 | 0,00 | 746.996,96 | 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 | 198.020,22 | D | 132.585,47 | 0,00 | 330.605,69 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 198.020,22 | D | 132.585,47 | 0,00 | 330.605,69 | 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 | 198.020,22 | D | 132.585,47 | 0,00 | 330.605,69 | D |
| 3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00 | MORTE | 34.525,68 | D | 0,00 | 0,00 | 34.525,68 | D |
| 3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00 | BENEF. P/ DESLIGAMENTO | 163.494,54 | D | 132.585,47 | 0,00 | 296.080,01 | D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 3.238.024,95 | D | 2.226.157,73 | 0,00 | 5.464.182,68 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | RESGATE | 2.874.381,49 | D | 1.012.152,64 | 0,00 | 3.886.534,13 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | 2.874.381,49 | D | 1.012.152,64 | 0,00 | 3.886.534,13 | D |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | 2.874.381,49 | D | 1.012.152,64 | 0,00 | 3.886.534,13 | 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 | 363.643,46 | D | 1.214.005,09 | 0,00 | 1.577.648,55 | D |
| 3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 298.278,85 | D | 561.590,19 | 0,00 | 859.869,04 | D |
| 3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 298.278,85 | D | 561.590,19 | 0,00 | 859.869,04 | D |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 65.364,61 | D | 652.414,90 | 0,00 | 717.779,51 | D |
| 3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 65.364,61 | D | 652.414,90 | 0,00 | 717.779,51 | D |
| 3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 1.543.947,30 | D | 105.383,97 | 0,00 | 1.649.331,27 | D |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES | 1.543.947,30 | D | 105.383,97 | 0,00 | 1.649.331,27 | D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 49.714,67 | D | 18.025,59 | 0,00 | 67.740,26 | D |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 49.714,67 | D | 18.025,59 | 0,00 | 67.740,26 | D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.070.726,03 | D | 359.383,42 | 0,00 | 1.430.109,45 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | 1.070.726,03 | D | 359.383,42 | 0,00 | 1.430.109,45 | D |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | 1.070.726,03 | D | 359.383,42 | 0,00 | 1.430.109,45 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.594.177,10 | C | 25.565,62 | 11.676.427,47 | 40.245.038,95 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 28.611.906,76 | C | 25.565,62 | 11.676.427,47 | 40.262.768,61 | C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 28.611.906,76 | C | 25.565,62 | 11.676.427,47 | 40.262.768,61 | 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 | 20.473.551,20 | D | 19.996.763,67 | 11.242.736,87 | 29.227.578,00 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.473.551,20 | D | 19.996.763,67 | 11.242.736,87 | 29.227.578,00 | D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 20.473.551,20 | D | 19.996.763,67 | 11.242.736,87 | 29.227.578,00 | D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 857.686,76 | C | 337.489,24 | 105.383,97 | 625.581,49 | C |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 854.880,40 | C | 337.489,24 | 105.383,97 | 622.775,13 | C |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 854.880,40 | C | 337.489,24 | 105.383,97 | 622.775,13 | 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 PATROCINADOR ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES | 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 | 1.119.289,34 | D | 71.169,40 | 641.526,97 | 548.931,77 | D |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT DEFICIT TECNICO | 1.119.289,34 | D | 71.169,40 | 641.526,97 | 548.931,77 | D |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 960.327,66 | 960.327,66 | 0,00 | |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 1.584.044,33 | C | 0,00 | 471.962,33 | 2.056.006,66 | C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.070.726,03 | C | 0,00 | 359.383,42 | 1.430.109,45 | C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 1.070.726,03 | C | 0,00 | 359.383,42 | 1.430.109,45 | C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADOR ES | 1.070.726,03 | C | 0,00 | 359.383,42 | 1.430.109,45 | C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.070.726,03 | C | 0,00 | 359.383,42 | 1.430.109,45 | 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 | 513.318,30 | C | 0,00 | 112.578,91 | 625.897,21 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 513.318,30 | C | 0,00 | 112.578,91 | 625.897,21 | C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 513.318,30 | C | 0,00 | 112.578,91 | 625.897,21 | C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS | | 1.717.849,95 | D | 837.512,83 | 463.791,19 | 2.091.571,59 | D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | | 1.717.849,95 | D | 837.512,83 | 463.791,19 | 2.091.571,59 | D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.371.723,54 | D | 633.517,71 | 361.196,52 | 1.644.044,73 | D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | | 1.371.723,54 | D | 633.517,71 | 361.196,52 | 1.644.044,73 | D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS | | 397.232,03 | D | 289.770,82 | 163.973,96 | 523.028,89 | D |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | SALARIOS - PREVIDENCIAL | | 278.062,40 | D | 252.031,77 | 163.973,96 | 366.120,21 | D |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00 | SALARIOS - INVESTIMENTO | | 119.169,63 | D | 37.739,05 | 0,00 | 156.908,68 | D |
| 4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO | | 49.280,00 | D | 31.096,00 | 17.576,00 | 62.800,00 | D |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL | | 34.496,00 | D | 27.040,00 | 17.576,00 | 43.960,00 | D |
| 4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO | | 14.784,00 | D | 4.056,00 | 0,00 | 18.840,00 | D |
| 4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00 | INSS | | 110.305,00 | D | 67.474,07 | 41.068,35 | 136.710,72 | D |
| 4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00 | INSS - PREVIDENCIAL | | 77.213,51 | D | 59.552,35 | 41.068,35 | 95.697,51 | D |
| 4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00 | INSS - INVESTIMENTO | | 33.091,49 | D | 7.921,72 | 0,00 | 41.013,21 | D |
| 4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00 | FGTS | | 37.576,63 | D | 27.156,73 | 15.349,46 | 49.383,90 | D |
| 4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00 | FGTS - PREVIDENCIAL | | 26.303,63 | D | 23.614,54 | 15.349,46 | 34.568,71 | D |
| 4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00 | FGTS - INVESTIMENTO | | 11.273,00 | D | 3.542,19 | 0,00 | 14.815,19 | D |
| 4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 10.461,10 | D | 12.649,61 | 7.149,78 | 15.960,93 | D |
| 4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00 | ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL | | 7.322,75 | D | 10.999,66 | 7.149,78 | 11.172,63 | D |
| 4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00 | ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO | | 3.138,35 | D | 1.649,95 | 0,00 | 4.788,30 | D |
| 4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00 | FÉRIAS | | 58.608,29 | D | 35.097,13 | 19.837,51 | 73.867,91 | D |
| 4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00 | FERIAS - PREVIDENCIAL | | 41.025,82 | D | 30.519,24 | 19.837,51 | 51.707,55 | D |
| 4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00 | FÉRIAS - INVESTIMENTO | | 17.582,47 | D | 4.577,89 | 0,00 | 22.160,36 | D |
| 4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | 44.452,59 | D | 23.767,61 | 13.433,87 | 54.786,33 | D |
| 4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00 | 13º SALARIO - PREVIDENCIAL | | 31.116,80 | D | 20.667,48 | 13.433,87 | 38.350,41 | D |
| 4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO - INVESTIMENTO | | 13.335,79 | D | 3.100,13 | 0,00 | 16.435,92 | 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 | | 3.073,09 | D | 2.384,77 | 1.347,91 | 4.109,95 | D |
| 4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL | | 2.151,15 | D | 2.073,72 | 1.347,91 | 2.876,96 | D |
| 4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO | | 921,94 | D | 311,05 | 0,00 | 1.232,99 | D |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2023 | | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------|--|--|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | | |
| Conta | Título | | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | | |
| 4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00 | 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 | | | |
| 4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR | | | 10.921,65 | D | 8.426,90 | 4.763,03 | 14.585,52 | D | | |
| 4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL | | | 7.645,15 | D | 7.327,74 | 4.763,03 | 10.209,86 | D | | |
| 4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO | | | 3.276,50 | D | 1.099,16 | 0,00 | 4.375,66 | D | | |
| 4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO | | | 30.493,63 | D | 23.501,20 | 13.283,29 | 40.711,54 | D | | |
| 4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL | | | 21.345,55 | D | 20.435,82 | 13.283,29 | 28.498,08 | D | | |
| 4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO | | | 9.148,08 | D | 3.065,38 | 0,00 | 12.213,46 | D | | |
| 4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00 | P L R | | | 617.843,10 | D | 111.073,35 | 62.780,59 | 666.135,86 | D | | |
| 4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00 | P L R - PREVIDENCIAL | | | 432.490,16 | D | 96.585,52 | 62.780,59 | 466.295,09 | D | | |
| 4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00 | P L R - INVESTIMENTO | | | 185.352,94 | D | 14.487,83 | 0,00 | 199.840,77 | D | | |
| 4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE | | | 1.476,43 | D | 1.119,52 | 632,77 | 1.963,18 | D | | |
| 4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL | | | 1.033,49 | D | 973,50 | 632,77 | 1.374,22 | D | | |
| 4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO | | | 442,94 | D | 146,02 | 0,00 | 588,96 | 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 | | | 1.783,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.783,00 | D | | |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS | | | 1.783,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.783,00 | 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 | | | 198.031,39 | D | 131.071,56 | 66.132,89 | 262.970,06 | D | | |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | | | 19.045,95 | D | 12.697,30 | 6.348,65 | 25.394,60 | D | | |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | | | 19.045,95 | D | 12.697,30 | 6.348,65 | 25.394,60 | D | | |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | | | 6.563,92 | D | 4.014,44 | 2.007,22 | 8.571,14 | D | | |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL | | | 6.563,92 | D | 4.014,44 | 2.007,22 | 8.571,14 | 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 | | | 141.096,26 | D | 93.876,98 | 47.535,60 | 187.437,64 | D | | |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL | | | 98.767,37 | D | 65.713,87 | 33.274,91 | 131.206,33 | D | | |
| 4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO | | | 42.328,89 | D | 28.163,11 | 14.260,69 | 56.231,31 | 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 | | | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | | 31.325,26 | D | 20.482,84 | 10.241,42 | 41.566,68 | D |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO | | 31.325,26 | D | 20.482,84 | 10.241,42 | 41.566,68 | D |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 28.679,95 | D | 26.023,50 | 13.011,75 | 41.691,70 | D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA | | 1.235,49 | D | 823,66 | 411,83 | 1.647,32 | D |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00 | PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES | | 6.141,50 | D | 0,00 | 0,00 | 6.141,50 | D |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00 | CARTÓRIOS E TABELIÕES | | 727,56 | D | 2.111,86 | 1.055,93 | 1.783,49 | 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 | | 622,53 | D | 854,24 | 427,12 | 1.049,65 | D |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 3.375,40 | D | 2.256,44 | 1.128,22 | 4.503,62 | D |
| 4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00 | REFEIÇÕES E CONDUÇÕES | | 288,10 | D | 0,00 | 0,00 | 288,10 | D |
| 4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00 | CONTRIB ASSOC CLASSE | | 12.970,47 | D | 19.642,94 | 9.821,47 | 22.791,94 | 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 | | 482,90 | D | 334,36 | 167,18 | 650,08 | D |
| 4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00 | CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO | | 2.836,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.836,00 | D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS | | 117.632,07 | D | 46.900,06 | 23.450,03 | 141.082,10 | D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00 | PIS | | 10.851,80 | D | 6.555,92 | 3.277,96 | 14.129,76 | D |
| 4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00 | PIS - PREVIDENCIAL | | 6.959,72 | D | 4.671,98 | 2.335,99 | 9.295,71 | D |
| 4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00 | PIS - INVESTIMENTO | | 3.892,08 | D | 1.883,94 | 941,97 | 4.834,05 | D |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00 | COFINS | | 66.780,27 | D | 40.344,14 | 20.172,07 | 86.952,34 | D |
| 4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00 | COFINS - PREVIDENCIAL | | 42.829,04 | D | 28.750,68 | 14.375,34 | 57.204,38 | D |
| 4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00 | COFINS - INVESTIMENTO | | 23.951,23 | D | 11.593,46 | 5.796,73 | 29.747,96 | 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 | | 92.884,09 | C | 0,00 | 24.574,14 | 117.458,23 | C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 92.884,09 | C | 0,00 | 24.574,14 | 117.458,23 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 92.884,09 | C | 0,00 | 24.574,14 | 117.458,23 | C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | 40.921,53 | C | 122.814,83 | 0,00 | 81.893,30 | D |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | 40.921,53 | C | 122.814,83 | 0,00 | 81.893,30 | D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 12.245.967,53 | 12.245.967,53 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS | 38.025.105,29 | C | 0,00 | 12.220.128,90 | 50.245.234,19 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 16.012.942,22 | C | 0,00 | 4.337.481,28 | 20.350.423,50 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 16.012.942,22 | C | 0,00 | 4.337.481,28 | 20.350.423,50 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | 16.012.942,22 | C | 0,00 | 4.337.481,28 | 20.350.423,50 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 16.012.942,22 | C | 0,00 | 4.337.481,28 | 20.350.423,50 | C |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 16.012.942,22 | C | 0,00 | 4.337.481,28 | 20.350.423,50 | 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 | 4.264.907,25 | C | 0,00 | 1.222.824,60 | 5.487.731,85 | C |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 4.264.907,25 | C | 0,00 | 1.222.824,60 | 5.487.731,85 | C |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 4.264.907,25 | C | 0,00 | 1.222.824,60 | 5.487.731,85 | C |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 4.264.907,25 | C | 0,00 | 1.222.824,60 | 5.487.731,85 | 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 | 16.498.309,92 | C | 0,00 | 6.170.137,56 | 22.668.447,48 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 11.011.406,46 | C | 0,00 | 4.524.455,55 | 15.535.862,01 | C |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 11.011.406,46 | C | 0,00 | 4.524.455,55 | 15.535.862,01 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 1.239.037,09 | C | 0,00 | 877.526,94 | 2.116.564,03 | C |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 1.239.037,09 | C | 0,00 | 877.526,94 | 2.116.564,03 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.420.251,82 | C | 0,00 | 370.395,06 | 1.790.646,88 | C |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.420.251,82 | C | 0,00 | 370.395,06 | 1.790.646,88 | C |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.827.614,55 | C | 0,00 | 397.760,01 | 3.225.374,56 | C |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.827.614,55 | C | 0,00 | 397.760,01 | 3.225.374,56 | C |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO | 2.827.614,55 | C | 0,00 | 397.760,01 | 3.225.374,56 | C |
| 5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO | 2.827.614,55 | C | 0,00 | 397.760,01 | 3.225.374,56 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
|---------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | 363.433,64 | C | 0,00 | 131.407,78 | 494.841,42 | C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | | 363.433,64 | C | 0,00 | 131.407,78 | 494.841,42 | C |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | | 363.433,64 | C | 0,00 | 131.407,78 | 494.841,42 | 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 | | 363.433,64 | C | 0,00 | 131.407,78 | 494.841,42 | C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 884.664,92 | C | 0,00 | 357.063,60 | 1.241.728,52 | C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMO A PARTICIPANTES | | 884.664,92 | C | 0,00 | 357.063,60 | 1.241.728,52 | C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | | 884.664,92 | C | 0,00 | 357.063,60 | 1.241.728,52 | C |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | | 847,14 | C | 0,00 | 1.214,08 | 2.061,22 | C |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | | 847,14 | C | 0,00 | 1.214,08 | 2.061,22 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 8.710.593,60 | D | 386.144,84 | 273,01 | 9.096.465,43 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 1.692.836,27 | D | 132.761,92 | 0,00 | 1.825.598,19 | D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 1.692.836,27 | D | 132.761,92 | 0,00 | 1.825.598,19 | D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | 1.692.836,27 | D | 132.761,92 | 0,00 | 1.825.598,19 | D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 1.692.836,27 | D | 132.761,92 | 0,00 | 1.825.598,19 | D |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 1.692.836,27 | D | 132.761,92 | 0,00 | 1.825.598,19 | 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 | | 215.518,40 | D | 145.383,16 | 0,00 | 360.901,56 | D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | 215.518,40 | D | 145.383,16 | 0,00 | 360.901,56 | D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 215.518,40 | D | 145.383,16 | 0,00 | 360.901,56 | D |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 215.518,40 | D | 145.383,16 | 0,00 | 360.901,56 | 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 | | 12,32 | D | 0,48 | 0,00 | 12,80 | D |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 12,32 | D | 0,48 | 0,00 | 12,80 | D |
| 5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 12,32 | D | 0,48 | 0,00 | 12,80 | 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 | | 6.702.387,01 | D | 60.726,12 | 0,00 | 6.763.113,13 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 699.268,38 | D | 0,16 | 0,00 | 699.268,54 | D |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 699.268,38 | D | 0,16 | 0,00 | 699.268,54 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 3.952.902,33 | D | 0,00 | 0,00 | 3.952.902,33 | D |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA | Data competência | 04/2023 | | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | | |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|--|--|
| Plano | 000 - CONSOLIDADO - Todos | | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | | |
| Conta | Título | | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | | |
| 5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | | 3.952.902,33 | D | 0,00 | 0,00 | 3.952.902,33 | D | | |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | | 1.681.962,51 | D | 4.252,50 | 0,00 | 1.686.215,01 | D | | |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | | 1.681.962,51 | D | 4.252,50 | 0,00 | 1.686.215,01 | D | | |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 368.253,79 | D | 56.473,46 | 0,00 | 424.727,25 | D | | |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 368.253,79 | D | 56.473,46 | 0,00 | 424.727,25 | D | | |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCUTIVO | | | 368.253,79 | D | 56.473,46 | 0,00 | 424.727,25 | D | | |
| 5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCUTIVO | | | 368.253,79 | D | 56.473,46 | 0,00 | 424.727,25 | 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 | DEPRECIAÇÃO - 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 | EMPRESTIMO A PARTICIPANTES | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMO 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 | | | 99.839,60 | D | 47.273,16 | 273,01 | 146.839,75 | D | | |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | | 99.839,60 | D | 47.273,16 | 273,01 | 146.839,75 | D | | |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS - INVESTIMENTOS | | | 97.488,94 | D | 36.221,28 | 273,01 | 133.437,21 | D | | |
| 5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | | 2.350,66 | D | 11.051,88 | 0,00 | 13.402,54 | D | | |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 513.318,30 | D | 112.578,91 | 0,00 | 625.897,21 | D | | |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 513.318,30 | D | 112.578,91 | 0,00 | 625.897,21 | D | | |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | | | 114.132,20 | D | 46.242,17 | 0,00 | 160.374,37 | D | | |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | | | 114.132,20 | D | 46.242,17 | 0,00 | 160.374,37 | D | | |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | | 28.687.061,19 | D | 11.701.001,61 | 25.565,62 | 40.362.497,18 | D | | |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | | 28.704.790,85 | D | 11.701.001,61 | 25.565,62 | 40.380.226,84 | 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 | 04/2023 | | Período lançamento | 01/04/2023 à 30/04/2023 | |
| 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 | | 2.046.807,64 | C | 0,00 | 122.814,83 | 2.169.622,47 | C |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.00 | | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | | 2.046.807,64 | D | 122.814,83 | 0,00 | 2.169.622,47 | D |