



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
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	3,80	D	73.396,86	73.400,28	0,38	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	3,80	D	73.396,86	73.400,28	0,38	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.602,41	D	667.555,61	668.203,09	122.954,93	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		358.193,86	358.193,86	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		358.193,86	358.193,86	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		358.193,86	358.193,86	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		358.193,86	358.193,86	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		91.983,84	91.983,84	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		91.983,84	91.983,84	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	112.578,91	D	111.931,43	112.578,91	111.931,43	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	112.578,91	D	111.931,43	112.578,91	111.931,43	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	11.023,50	D	105.446,48	105.446,48	11.023,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	11.023,50	D	105.446,48	105.446,48	11.023,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		41.178,19	41.178,19	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	11.023,50	D	0,00	0,00	11.023,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		10.765,53	10.765,53	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		53.502,76	53.502,76	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.097.735.751,81	D	656.030.140,09	644.691.207,39	1.109.074.684,51	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	396.695.069,43	D	278.615.564,87	285.142.819,14	390.167.815,16	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	396.695.069,43	D	278.615.564,87	285.142.819,14	390.167.815,16	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	396.695.069,43	D	278.615.564,87	285.142.819,14	390.167.815,16	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	396.695.069,43	D	278.615.564,87	285.142.819,14	390.167.815,16	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	396.695.069,43	D	136.270.808,94	142.798.063,21	390.167.815,16	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		142.344.755,93	142.344.755,93	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA 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	92.985.104,07	D	92.970.586,69	65.743.600,97	120.212.089,79	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	92.985.104,07	D	92.970.586,69	65.743.600,97	120.212.089,79	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	92.985.104,07	D	92.970.586,69	65.743.600,97	120.212.089,79	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	92.985.104,07	D	61.182.232,89	33.955.247,17	120.212.089,79	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		31.788.353,80	31.788.353,80	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023			Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
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		31.788.353,80	31.788.353,80	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		7,29	D	0,00	0,18	7,11	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,29	D	0,00	0,18	7,11	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,29	D	0,00	0,18	7,11	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		569.107.707,30	D	274.195.760,97	290.988.226,96	552.315.241,31	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		397.443.619,37	D	244.216.624,07	238.692.875,57	402.967.367,87	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		397.443.619,37	D	124.870.192,48	119.346.443,98	402.967.367,87	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		119.346.431,59	119.346.431,59	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		119.346.431,59	119.346.431,59	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		37.643.981,40	D	2.491.439,34	0,02	40.135.420,72	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		37.643.981,40	D	2.491.439,34	0,02	40.135.420,72	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		90.564.363,35	D	820.272,68	159.720,37	91.224.915,66	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		90.564.363,35	D	820.272,68	159.720,37	91.224.915,66	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		43.455.743,18	D	26.667.424,88	52.135.631,00	17.987.537,06	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		43.455.743,18	D	26.667.424,88	52.135.631,00	17.987.537,06	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		43.455.743,18	D	26.667.424,88	52.135.631,00	17.987.537,06	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		43.455.743,18	D	655.247,77	26.123.453,89	17.987.537,06	D		
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		26.012.177,11	26.012.177,11	0,00			
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.639.545,82	D	312.485,64	789.667,95	18.162.363,51	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		18.639.545,82	D	312.485,64	789.667,95	18.162.363,51	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		18.639.545,82	D	312.485,64	789.667,95	18.162.363,51	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.308.317,90	D	2.221.812,98	2.026.892,19	20.503.238,69	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		20.308.317,90	D	2.221.812,98	2.026.892,19	20.503.238,69	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPÉSTIMOS		20.308.317,90	D	2.221.812,98	2.026.892,19	20.503.238,69	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPÉSTIMOS		20.308.317,90	D	1.387.710,74	1.192.789,95	20.503.238,69	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPÉSTIMO A RECEBER		0,00		834.102,24	834.102,24	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS I INVESTIMENTOS		0,00		7.713.928,94	0,00	7.713.928,94	D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		7.713.928,94	0,00	7.713.928,94	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.106.424.421,54	C	336.164.967,10	347.229.191,64	1.117.488.646,08	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.160.202,12	C	320.014.133,51	319.715.913,11	1.861.981,72	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.056.012,41	C	9.367.861,49	9.334.616,58	1.022.767,50	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		17.546,72	C	8.037.826,64	8.037.967,23	17.687,31	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		3,81	C	73.400,28	73.396,86	0,39	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		714,00	714,00	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.542,91	C	6.567.927,25	6.568.071,26	17.686,92	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		1.395.785,11	1.395.785,11	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		940.671,84	C	911.413,22	878.010,82	907.269,44	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		940.671,84	C	911.413,22	878.010,82	907.269,44	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		97.793,85	C	418.621,63	418.638,53	97.810,75	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		36.019,75	36.019,75	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		3.710,66	C	358.193,87	358.210,77	3.727,56	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		962.905,12	C	1.051.258,47	804.997,35	716.644,00	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		859.127,76	C	796.074,33	560.783,20	623.836,63	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER		11.807,34	C	11.807,27	11.362,01	11.362,08	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		238.068,78	C	14.408,31	11.862,43	235.522,90	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		54.786,35	C	0,00	14.928,05	69.714,40	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		497.879,23	C	589.195,92	341.967,88	250.651,19	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	180.662,83	180.662,83	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		71.804,19	C	73.164,53	61.081,04	59.720,70	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		71.804,19	C	73.164,53	61.081,04	59.720,70	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.805,59	C	23.088,95	23.327,06	23.043,70	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.805,59	C	23.088,95	23.327,06	23.043,70	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		9.167,58	C	158.930,66	159.806,05	10.042,97	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		9.167,58	C	158.930,66	159.806,05	10.042,97	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.284,59	C	309.595.013,55	309.576.299,18	122.570,22	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		129.778.956,16	129.778.956,16	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		129.778.956,16	129.778.956,16	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		118.807.000,00	118.807.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		118.807.000,00	118.807.000,00	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	16.684,65	C	1.070.044,36	1.056.619,44	3.259,73	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	16.684,65	C	1.070.044,36	1.056.619,44	3.259,73	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	112.578,91	C	112.578,91	111.931,43	111.931,43	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	112.578,91	C	112.578,91	111.931,43	111.931,43	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	112.578,91	C	112.578,91	111.931,43	111.931,43	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	12.021,03	C	26.434,12	21.792,15	7.379,06	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	12.021,03	C	26.434,12	21.792,15	7.379,06	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	1.104.264.219,42	C	16.150.833,59	27.513.278,53	1.115.626.664,36	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.098.498.865,20	C	16.058.608,95	27.145.823,49	1.109.586.079,74	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.094.535.904,90	C	16.017.115,31	27.040.389,35	1.105.559.178,94	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	532.602.530,09	C	5.594.324,89	11.893.530,16	538.901.735,36	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	252.889.586,11	C	2.849.339,09	8.743.130,82	258.783.377,84	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	252.889.586,11	C	2.849.339,09	8.743.130,82	258.783.377,84	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	252.889.586,11	C	2.849.339,09	8.743.130,82	258.783.377,84	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	279.712.943,98	C	2.744.985,80	3.150.399,34	280.118.357,52	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	249.076.358,12	C	2.294.687,95	2.740.732,69	249.522.402,86	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	249.076.358,12	C	2.294.687,95	2.740.732,69	249.522.402,86	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.636.585,86	C	450.297,85	409.666,65	30.595.954,66	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.636.585,86	C	450.297,85	409.666,65	30.595.954,66	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	567.876.639,07	C	10.356.719,91	15.046.161,53	572.566.080,69	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		560.143.549,07	C	10.197.869,96	14.809.507,83	564.755.186,94	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR		297.938.682,42	C	4.669.227,43	7.206.801,91	300.476.256,90	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		297.938.682,42	C	4.669.227,43	7.206.801,91	300.476.256,90	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS		254.237.556,41	C	5.528.642,53	7.485.330,46	256.194.244,34	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES		254.237.556,41	C	5.528.642,53	7.485.330,46	256.194.244,34	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		4.928.971,36	C	0,00	72.544,59	5.001.515,95	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.928.971,36	C	0,00	72.544,59	5.001.515,95	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		3.038.338,88	C	0,00	44.830,87	3.083.169,75	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.038.338,88	C	0,00	44.830,87	3.083.169,75	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		4.838.368,07	C	106.369,75	175.692,85	4.907.691,17	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		9.733.298,14	C	51.953,43	107.643,47	9.788.988,18	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		9.733.298,14	C	51.953,43	107.643,47	9.788.988,18	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS		4.894.930,07	D	54.416,32	68.049,38	4.881.297,01	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		4.894.930,07	D	54.416,32	68.049,38	4.881.297,01	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		2.894.721,93	C	52.480,20	60.960,85	2.903.202,58	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.469.703,93	C	23.854,47	60.550,47	5.506.399,93	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.469.703,93	C	23.854,47	60.550,47	5.506.399,93	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS		2.574.982,00	D	28.625,73	410,38	2.603.197,35	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.574.982,00	D	28.625,73	410,38	2.603.197,35	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁ TI CAS A CONSTI TUI R		5.943.264,26	D	66.070,51	100.697,66	5.908.637,11	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 CI T A INTEGRALI ZAR		5.943.264,26	D	66.070,51	100.697,66	5.908.637,11	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		5.943.264,26	D	66.070,51	100.697,66	5.908.637,11	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.643.927,46	D	62.742,85	95.856,01	5.610.814,30	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		181.909,41	D	2.022,25	2.998,57	180.933,09	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		60.468,83	D	672,21	998,52	60.142,52	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		56.958,56	D	633,20	844,56	56.747,20	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO		3.962.960,30	C	41.493,64	105.434,14	4.026.900,80	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		3.962.960,30	C	41.493,64	105.434,14	4.026.900,80	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		5.603.352,16	C	23.360,02	99.006,68	5.678.998,82	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.603.352,16	C	23.360,02	99.006,68	5.678.998,82	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.640.391,86	D	18.133,62	6.427,46	1.652.098,02	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.640.391,86	D	18.133,62	6.427,46	1.652.098,02	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		5.765.354,22	C	92.224,64	367.455,04	6.040.584,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		1.298.388,94	C	240,80	128.966,84	1.427.114,98	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.189.114,65	C	240,80	127.523,81	1.316.397,66	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.189.114,65	C	240,80	127.523,81	1.316.397,66	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		38.318,12	C	0,00	425,96	38.744,08	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		37.302,63	C	0,00	414,68	37.717,31	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.015,49	C	0,00	11,28	1.026,77	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		70.956,17	C	0,00	1.017,07	71.973,24	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		13.297,27	C	0,00	147,82	13.445,09	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		39.446,69	C	0,00	590,66	40.037,35	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		13.771,10	C	0,00	210,66	13.981,76	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		4.441,11	C	0,00	67,93	4.509,04	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.169.622,47	C	91.983,84	183.967,68	2.261.606,31	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.169.622,47	C	0,00	91.983,84	2.261.606,31	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.169.622,47	C	0,00	91.983,84	2.261.606,31	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		91.983,84	91.983,84	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		91.983,84	91.983,84	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.297.342,81	C	0,00	54.520,52	2.351.863,33	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.297.342,81	C	0,00	54.520,52	2.351.863,33	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		35.507.398,86	35.507.398,86	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		18.009.375,90	C	0,00	4.299.802,18	22.309.178,08	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		17.205.128,92	C	0,00	4.240.026,47	21.445.155,39	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		9.879.269,31	C	0,00	2.439.308,03	12.318.577,34	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.564.661,31	C	0,00	2.362.251,03	11.926.912,34	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		268.262,94	C	0,00	67.031,39	335.294,33	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.350.001,19	C	0,00	338.295,57	1.688.296,76	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		4.780.606,43	C	0,00	1.163.564,98	5.944.171,41	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		3.165.790,75	C	0,00	793.359,09	3.959.149,84	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		314.608,00	C	0,00	77.057,00	391.665,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023			Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	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		314.608,00	C	0,00	77.057,00	391.665,00	C		
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		314.608,00	C	0,00	77.057,00	391.665,00	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		6.898.689,88	C	0,00	1.673.291,48	8.571.981,36	C		
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		6.886.689,88	C	0,00	1.673.291,48	8.559.981,36	C		
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.886.689,88	C	0,00	1.673.291,48	8.559.981,36	C		
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		6.356.716,02	C	0,00	1.586.696,22	7.943.412,24	C		
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		6.356.716,02	C	0,00	1.586.696,22	7.943.412,24	C		
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		529.973,86	C	0,00	86.595,26	616.569,12	C		
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		529.973,86	C	0,00	86.595,26	616.569,12	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		359.429,47	C	0,00	110.583,10	470.012,57	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		359.429,47	C	0,00	110.583,10	470.012,57	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		359.429,47	C	0,00	110.583,10	470.012,57	C		
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		159.673,39	C	0,00	53.878,54	213.551,93	C		
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		124.924,98	C	0,00	35.776,28	160.701,26	C		
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		62.463,10	C	0,00	17.888,28	80.351,38	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		12.368,00	C	0,00	3.040,00	15.408,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		67.740,26	C	0,00	16.843,86	84.584,12	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		67.740,26	C	0,00	16.843,86	84.584,12	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		67.740,26	C	0,00	16.843,86	84.584,12	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		379.637,76	C	0,00	58.452,44	438.090,20	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		379.637,76	C	0,00	58.452,44	438.090,20	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		379.637,76	C	0,00	58.452,44	438.090,20	C		
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		31.429,21	C	0,00	0,00	31.429,21	C		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		31.429,21	C	0,00	0,00	31.429,21	C		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		31.429,21	C	0,00	0,00	31.429,21	C		



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	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	393.180,01	C	0,00	1.323,27	394.503,28	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	393.180,01	C	0,00	1.323,27	394.503,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	27.673.377,12	D	7.914.012,89	0,00	35.587.390,01	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.161.517,22	D	4.902.109,56	0,00	25.063.626,78	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	95.526,97	D	24.275,90	0,00	119.802,87	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	95.526,97	D	24.275,90	0,00	119.802,87	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.698.501,19	D	445.876,62	0,00	2.144.377,81	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.698.501,19	D	445.876,62	0,00	2.144.377,81	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.367.489,06	D	4.431.957,04	0,00	22.799.446,10	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	17.620.492,10	D	4.237.401,70	0,00	21.857.893,80	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	746.996,96	D	194.555,34	0,00	941.552,30	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	330.605,69	D	380.473,44	0,00	711.079,13	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	330.605,69	D	380.473,44	0,00	711.079,13	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	330.605,69	D	380.473,44	0,00	711.079,13	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	34.525,68	D	329.348,78	0,00	363.874,46	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	296.080,01	D	51.124,66	0,00	347.204,67	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.464.182,68	D	2.614.345,23	0,00	8.078.527,91	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.886.534,13	D	585.575,04	0,00	4.472.109,17	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.886.534,13	D	585.575,04	0,00	4.472.109,17	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.886.534,13	D	585.575,04	0,00	4.472.109,17	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	1.577.648,55	D	2.028.770,19	0,00	3.606.418,74	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	859.869,04	D	1.374.065,11	0,00	2.233.934,15	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	859.869,04	D	1.374.065,11	0,00	2.233.934,15	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	717.779,51	D	654.705,08	0,00	1.372.484,59	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	717.779,51	D	654.705,08	0,00	1.372.484,59	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.649.331,27	D	240,80	0,00	1.649.572,07	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.649.331,27	D	240,80	0,00	1.649.572,07	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	67.740,26	D	16.843,86	0,00	84.584,12	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	67.740,26	D	16.843,86	0,00	84.584,12	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.430.109,45	D	358.179,43	0,00	1.788.288,88	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.430.109,45	D	358.179,43	0,00	1.788.288,88	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.430.109,45	D	358.179,43	0,00	1.788.288,88	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.245.038,95	C	33.812,29	15.222.143,01	55.433.369,67	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.262.768,61	C	33.812,29	15.222.143,01	55.451.099,33	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.262.768,61	C	33.812,29	15.222.143,01	55.451.099,33	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	29.227.578,00	D	26.966.993,27	15.943.719,23	40.250.852,04	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.227.578,00	D	26.966.993,27	15.943.719,23	40.250.852,04	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.227.578,00	D	26.966.993,27	15.943.719,23	40.250.852,04	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	625.581,49	C	128.966,84	240,80	496.855,45	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	622.775,13	C	128.966,84	240,80	494.049,09	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	622.775,13	C	128.966,84	240,80	494.049,09	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	548.931,77	D	105.434,14	41.493,64	612.872,27	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	548.931,77	D	105.434,14	41.493,64	612.872,27	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.006.895,80	1.006.895,80	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.056.006,66	C	0,00	470.110,86	2.526.117,52	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.430.109,45	C	0,00	358.179,43	1.788.288,88	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.430.109,45	C	0,00	358.179,43	1.788.288,88	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	1.430.109,45	C	0,00	358.179,43	1.788.288,88	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.430.109,45	C	0,00	358.179,43	1.788.288,88	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		625.897,21	C	0,00	111.931,43	737.828,64	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		625.897,21	C	0,00	111.931,43	737.828,64	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		625.897,21	C	0,00	111.931,43	737.828,64	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPEAS		2.091.571,59	D	914.911,96	504.944,61	2.501.538,94	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.091.571,59	D	914.911,96	504.944,61	2.501.538,94	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.644.044,73	D	635.749,70	365.363,48	1.914.430,95	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.644.044,73	D	635.749,70	365.363,48	1.914.430,95	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		523.028,89	D	252.382,85	142.841,63	632.570,11	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		366.120,21	D	219.520,49	142.841,63	442.799,07	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		156.908,68	D	32.862,36	0,00	189.771,04	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		62.800,00	D	62.192,00	35.152,00	89.840,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		43.960,00	D	54.080,00	35.152,00	62.888,00	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		18.840,00	D	8.112,00	0,00	26.952,00	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		136.710,72	D	62.422,00	41.118,23	158.014,49	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		95.697,51	D	56.030,87	41.118,23	110.610,15	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		41.013,21	D	6.391,13	0,00	47.404,34	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		49.383,90	D	26.132,62	14.770,61	60.745,91	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		34.568,71	D	22.724,02	14.770,61	42.522,12	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		14.815,19	D	3.408,60	0,00	18.223,79	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.960,93	D	27.099,02	15.316,84	27.743,11	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		11.172,63	D	23.564,36	15.316,84	19.420,15	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		4.788,30	D	3.534,66	0,00	8.322,96	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		73.867,91	D	27.283,59	15.421,16	85.730,34	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		51.707,55	D	23.724,86	15.421,16	60.011,25	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		22.160,36	D	3.558,73	0,00	25.719,09	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO		54.786,33	D	34.334,53	19.406,48	69.714,38	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		38.350,41	D	29.856,10	19.406,48	48.800,03	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		16.435,92	D	4.478,43	0,00	20.914,35	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		4.109,95	D	2.393,42	1.352,80	5.150,57	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		2.876,96	D	2.081,24	1.352,80	3.605,40	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023			Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.232,99	D	312,18	0,00	1.545,17	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			
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			14.585,52	D	8.426,90	4.763,03	18.249,39	D		
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			10.209,86	D	7.327,74	4.763,03	12.774,57	D		
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			4.375,66	D	1.099,16	0,00	5.474,82	D		
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			40.711,54	D	22.988,55	12.993,53	50.706,56	D		
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			28.498,08	D	19.990,04	12.993,53	35.494,59	D		
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			12.213,46	D	2.998,51	0,00	15.211,97	D		
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			666.135,86	D	108.950,83	61.580,91	713.505,78	D		
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			466.295,09	D	94.739,84	61.580,91	499.454,02	D		
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			199.840,77	D	14.210,99	0,00	214.051,76	D		
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			1.963,18	D	1.143,39	646,26	2.460,31	D		
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			1.374,22	D	994,26	646,26	1.722,22	D		
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			588,96	D	149,13	0,00	738,09	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	1.162,00	581,00	2.364,00	D		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			1.783,00	D	1.162,00	581,00	2.364,00	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			262.970,06	D	131.162,92	65.581,46	328.551,52	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			25.394,60	D	12.697,30	6.348,65	31.743,25	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			25.394,60	D	12.697,30	6.348,65	31.743,25	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			8.571,14	D	5.300,02	2.650,01	11.221,15	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			8.571,14	D	5.300,02	2.650,01	11.221,15	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			187.437,64	D	92.682,76	46.341,38	233.779,02	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			131.206,33	D	64.877,92	32.438,96	163.645,29	D		
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			56.231,31	D	27.804,84	13.902,42	70.133,73	D		
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		0,00	0,00	0,00			

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	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	41.566,68	D	20.482,84	10.241,42	51.808,10	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	41.566,68	D	20.482,84	10.241,42	51.808,10	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	41.691,70	D	20.183,22	10.091,61	51.783,31	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	1.647,32	D	823,66	411,83	2.059,15	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	6.141,50	D	12.283,00	6.141,50	12.283,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	1.783,49	D	1.823,08	911,54	2.695,03	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	1.049,65	D	2.140,58	1.070,29	2.119,94	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	4.503,62	D	2.484,24	1.242,12	5.745,74	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	22.791,94	D	0,00	0,00	22.791,94	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00		294,30	147,15	147,15	D
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	650,08	D	334,36	167,18	817,26	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	141.082,10	D	126.654,12	63.327,06	204.409,16	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	14.129,76	D	6.521,54	3.260,77	17.390,53	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	9.295,71	D	4.656,34	2.328,17	11.623,88	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	4.834,05	D	1.865,20	932,60	5.766,65	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	86.952,34	D	40.132,58	20.066,29	107.018,63	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	57.204,38	D	28.654,36	14.327,18	71.531,56	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	29.747,96	D	11.478,22	5.739,11	35.487,07	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	40.000,00	D	80.000,00	40.000,00	80.000,00	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	117.458,23	C	0,00	31.840,33	149.298,56	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023		Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		117.458,23	C	0,00	31.840,33	149.298,56	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		117.458,23	C	0,00	31.840,33	149.298,56	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		81.893,30	D	91.983,84	0,00	173.877,14	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		81.893,30	D	91.983,84	0,00	173.877,14	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		18.370.246,26	18.370.246,26	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS		50.245.234,19	C	0,02	18.336.433,97	68.581.668,14	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		20.350.423,50	C	0,00	6.491.852,78	26.842.276,28	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		20.350.423,50	C	0,00	6.491.852,78	26.842.276,28	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		20.350.423,50	C	0,00	6.491.852,78	26.842.276,28	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		20.350.423,50	C	0,00	6.491.852,78	26.842.276,28	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		20.350.423,50	C	0,00	6.491.852,78	26.842.276,28	C	
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	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		5.487.731,85	C	0,00	1.382.232,89	6.869.964,74	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.487.731,85	C	0,00	1.382.232,89	6.869.964,74	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		5.487.731,85	C	0,00	1.382.232,89	6.869.964,74	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		5.487.731,85	C	0,00	1.382.232,89	6.869.964,74	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		22.668.447,48	C	0,02	9.816.595,48	32.485.042,94	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		15.535.862,01	C	0,00	6.063.192,48	21.599.054,49	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		15.535.862,01	C	0,00	6.063.192,48	21.599.054,49	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.116.564,03	C	0,00	2.491.439,34	4.608.003,37	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.116.564,03	C	0,00	2.491.439,34	4.608.003,37	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.790.646,88	C	0,00	820.272,68	2.610.919,56	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.790.646,88	C	0,00	820.272,68	2.610.919,56	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.225.374,56	C	0,02	441.690,98	3.667.065,52	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.225.374,56	C	0,02	441.690,98	3.667.065,52	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		3.225.374,56	C	0,02	441.690,98	3.667.065,52	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.225.374,56	C	0,02	441.690,98	3.667.065,52	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		494.841,42	C	0,00	312.485,64	807.327,06	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		494.841,42	C	0,00	312.485,64	807.327,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		494.841,42	C	0,00	312.485,64	807.327,06	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		494.841,42	C	0,00	312.485,64	807.327,06	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.241.728,52	C	0,00	331.091,30	1.572.819,82	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.241.728,52	C	0,00	331.091,30	1.572.819,82	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		1.241.728,52	C	0,00	331.091,30	1.572.819,82	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		2.061,22	C	0,00	2.175,88	4.237,10	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		2.061,22	C	0,00	2.175,88	4.237,10	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		9.096.465,43	D	2.949.810,95	0,00	12.046.276,38	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.825.598,19	D	453.307,28	0,00	2.278.905,47	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.825.598,19	D	453.307,28	0,00	2.278.905,47	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		1.825.598,19	D	453.307,28	0,00	2.278.905,47	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.825.598,19	D	453.307,28	0,00	2.278.905,47	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.825.598,19	D	453.307,28	0,00	2.278.905,47	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		360.901,56	D	2.166.893,37	0,00	2.527.794,93	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		360.901,56	D	2.166.893,37	0,00	2.527.794,93	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		360.901,56	D	2.166.893,37	0,00	2.527.794,93	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		360.901,56	D	2.166.893,37	0,00	2.527.794,93	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		12,80	D	0,18	0,00	12,98	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		12,80	D	0,18	0,00	12,98	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		12,80	D	0,18	0,00	12,98	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		6.763.113,13	D	271.009,54	0,00	7.034.122,67	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		699.268,54	D	12,39	0,00	699.280,93	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		699.268,54	D	12,39	0,00	699.280,93	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.952.902,33	D	0,02	0,00	3.952.902,35	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.952.902,33	D	0,02	0,00	3.952.902,35	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.686.215,01	D	159.720,37	0,00	1.845.935,38	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.686.215,01	D	159.720,37	0,00	1.845.935,38	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.727,25	D	111.276,76	0,00	536.004,01	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.727,25	D	111.276,76	0,00	536.004,01	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	424.727,25	D	111.276,76	0,00	536.004,01	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	424.727,25	D	111.276,76	0,00	536.004,01	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 VARIÁVEIS NEGATIVAS	146.839,75	D	58.600,58	0,00	205.440,33	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	146.839,75	D	58.600,58	0,00	205.440,33	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	133.437,21	D	30.445,19	0,00	163.882,40	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	13.402,54	D	28.155,39	0,00	41.557,93	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	625.897,21	D	111.931,43	0,00	737.828,64	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	625.897,21	D	111.931,43	0,00	737.828,64	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	160.374,37	D	54.520,52	0,00	214.894,89	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	160.374,37	D	54.520,52	0,00	214.894,89	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.362.497,18	D	15.253.983,34	33.812,29	55.582.668,23	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.380.226,84	D	15.253.983,34	33.812,29	55.600.397,89	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	05/2023	Periodo lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023		
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.169.622,47	C	0,00	91.983,84	2.261.606,31	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.169.622,47	D	91.983,84	0,00	2.261.606,31	D