



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.146.285,76	D	32.782,12	99.760,00	8.079.307,88	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	0,38	D	116.159,56	115.972,54	187,40	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,38	D	116.159,56	115.972,54	187,40	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		183,00	0,00	183,00	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,38	D	115.976,56	115.972,54	4,40	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.954,93	D	1.077.526,96	707.896,35	492.585,54	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		721.427,22	360.713,61	360.713,61	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		721.427,22	360.713,61	360.713,61	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		721.427,22	360.713,61	360.713,61	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		721.427,22	360.713,61	360.713,61	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		121.319,35	121.319,35	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		121.319,35	121.319,35	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	111.931,43	D	120.848,43	111.931,43	120.848,43	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	111.931,43	D	120.848,43	111.931,43	120.848,43	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	11.023,50	D	113.931,96	113.931,96	11.023,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	11.023,50	D	113.931,96	113.931,96	11.023,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		50.827,60	50.827,60	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
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		63.104,36	63.104,36	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.109.074.684,51	D	44.337.393,15	27.895.868,61	1.125.516.209,05	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	390.167.815,16	D	6.493.699,72	570.900,08	396.090.614,80	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390.167.815,16	D	6.493.699,72	570.900,08	396.090.614,80	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	390.167.815,16	D	6.493.699,72	570.900,08	396.090.614,80	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	390.167.815,16	D	6.493.699,72	570.900,08	396.090.614,80	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	390.167.815,16	D	6.493.699,72	570.900,08	396.090.614,80	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 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	120.212.089,79	D	2.331.256,22	0,00	122.543.346,01	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	120.212.089,79	D	2.331.256,22	0,00	122.543.346,01	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	120.212.089,79	D	2.331.256,22	0,00	122.543.346,01	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	120.212.089,79	D	2.331.256,22	0,00	122.543.346,01	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	7,11	D	0,00	0,03	7,08	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,11	D	0,00	0,03	7,08	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,11	D	0,00	0,03	7,08	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	552.315.241,31	D	32.707.838,48	16.307.620,27	568.715.459,52	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	402.967.367,87	D	22.737.917,85	5.898.000,01	419.807.285,71	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	402.967.367,87	D	19.788.917,85	2.949.000,01	419.807.285,71	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.135.420,72	D	3.868.886,09	0,00	44.004.306,81	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	40.135.420,72	D	3.868.886,09	0,00	44.004.306,81	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTI MERCADO	91.224.915,66	D	797.370,43	657.002,48	91.365.283,61	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	91.224.915,66	D	797.370,43	657.002,48	91.365.283,61	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	17.987.537,06	D	5.303.664,11	9.752.617,78	13.538.583,39	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	17.987.537,06	D	5.303.664,11	9.752.617,78	13.538.583,39	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	17.987.537,06	D	5.303.664,11	9.752.617,78	13.538.583,39	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	17.987.537,06	D	444.022,21	4.892.975,88	13.538.583,39	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.859.641,90	4.859.641,90	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.162.363,51	D	41.773,44	791.484,22	17.412.652,73	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	18.162.363,51	D	41.773,44	791.484,22	17.412.652,73	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	18.162.363,51	D	41.773,44	791.484,22	17.412.652,73	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.503.238,69	D	2.762.825,29	2.511.935,07	20.754.128,91	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		20.503.238,69	D	2.762.825,29	2.511.935,07	20.754.128,91	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		20.503.238,69	D	2.762.825,29	2.511.935,07	20.754.128,91	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		20.503.238,69	D	1.750.277,81	1.499.387,59	20.754.128,91	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		1.012.547,48	1.012.547,48	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS E INVESTIMENTOS		7.713.928,94	D	0,00	7.713.928,94	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		7.713.928,94	D	0,00	7.713.928,94	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.117.488.646,08	C	34.724.007,96	51.669.387,13	1.134.434.025,25	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.861.981,72	C	23.685.870,84	24.268.117,08	2.444.227,96	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.022.767,50	C	8.051.858,79	8.507.593,03	1.478.501,74	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		17.687,31	C	6.751.732,73	6.751.593,03	17.547,61	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,39	C	115.972,55	115.976,56	4,40	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		713,99	713,99	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.686,92	C	6.635.046,19	6.634.902,48	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		907.269,44	C	878.202,69	973.369,16	1.002.435,91	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		907.269,44	C	878.202,69	973.369,16	1.002.435,91	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		97.810,75	C	421.923,37	782.630,84	458.518,22	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		94.083,19	C	24.408,01	24.408,01	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		36.801,75	36.801,75	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		3.727,56	C	360.713,61	721.421,08	364.435,03	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		716.644,00	C	373.022,18	463.653,15	807.274,97	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		623.836,63	C	193.925,54	274.322,88	704.233,97	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER		11.362,08	C	11.362,01	10.718,72	10.718,79	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		235.522,90	C	0,00	18.742,68	254.265,58	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		69.714,40	C	0,00	14.928,05	84.642,45	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		250.651,19	C	0,00	47.369,90	298.021,09	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	182.563,53	182.563,53	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		59.720,70	C	60.900,99	70.709,22	69.528,93	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		59.720,70	C	60.900,99	70.709,22	69.528,93	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.043,70	C	23.340,72	23.766,12	23.469,10	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.043,70	C	23.340,72	23.766,12	23.469,10	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.042,97	C	94.854,93	94.854,93	10.042,97	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	10.042,97	C	94.854,93	94.854,93	10.042,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.570,22	C	15.260.989,87	15.296.870,90	158.451,25	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		13.708.000,00	13.708.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		13.708.000,00	13.708.000,00	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	3.259,73	C	1.422.438,80	1.439.154,32	19.975,25	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	3.259,73	C	1.422.438,80	1.439.154,32	19.975,25	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	111.931,43	C	111.931,43	120.848,43	120.848,43	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	111.931,43	C	111.931,43	120.848,43	120.848,43	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	111.931,43	C	111.931,43	120.848,43	120.848,43	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	7.379,06	C	18.619,64	28.868,15	17.627,57	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	7.379,06	C	18.619,64	28.868,15	17.627,57	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	1.115.626.664,36	C	11.038.137,12	27.401.270,05	1.131.989.797,29	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.109.586.079,74	C	10.898.815,54	26.919.851,04	1.125.607.115,24	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.105.559.178,94	C	10.535.587,55	26.877.085,44	1.121.900.676,83	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	538.901.735,36	C	7.069.875,09	10.004.839,89	541.836.700,16	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.783.377,84	C	4.323.191,39	7.907.844,58	262.368.031,03	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	258.783.377,84	C	4.323.191,39	7.907.844,58	262.368.031,03	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	258.783.377,84	C	4.323.191,39	7.907.844,58	262.368.031,03	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	280.118.357,52	C	2.746.683,70	2.096.995,31	279.468.669,13	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	249.522.402,86	C	2.258.459,89	1.765.251,90	249.029.194,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	249.522.402,86	C	2.258.459,89	1.765.251,90	249.029.194,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.595.954,66	C	488.223,81	331.743,41	30.439.474,26	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.595.954,66	C	488.223,81	331.743,41	30.439.474,26	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	572.566.080,69	C	3.430.908,04	16.784.161,54	585.919.334,19	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	564.755.186,94	C	3.261.503,03	16.608.229,03	578.101.912,94	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	300.476.256,90	C	1.156.619,33	8.582.778,55	307.902.416,12	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	300.476.256,90	C	1.156.619,33	8.582.778,55	307.902.416,12	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	256.194.244,34	C	2.104.883,70	7.859.243,98	261.948.604,62	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	256.194.244,34	C	2.104.883,70	7.859.243,98	261.948.604,62	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.001.515,95	C	0,00	102.705,19	5.104.221,14	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.001.515,95	C	0,00	102.705,19	5.104.221,14	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.083.169,75	C	0,00	63.501,31	3.146.671,06	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.083.169,75	C	0,00	63.501,31	3.146.671,06	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.907.691,17	C	150.820,42	136.621,55	4.893.492,30	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.788.988,18	C	115.972,16	69.057,01	9.742.073,03	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.788.988,18	C	115.972,16	69.057,01	9.742.073,03	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.881.297,01	D	34.848,26	67.564,54	4.848.580,73	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.881.297,01	D	34.848,26	67.564,54	4.848.580,73	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.903.202,58	C	18.584,59	39.310,96	2.923.928,95	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.506.399,93	C	0,00	39.310,96	5.545.710,89	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.506.399,93	C	0,00	39.310,96	5.545.710,89	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.603.197,35	D	18.584,59	0,00	2.621.781,94	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.603.197,35	D	18.584,59	0,00	2.621.781,94	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUIR	5.908.637,11	D	34.804,42	88.084,01	5.855.357,52	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 DÉFICIT A INTEGRA LI ZAR	5.908.637,11	D	34.804,42	88.084,01	5.855.357,52	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.908.637,11	D	34.804,42	88.084,01	5.855.357,52	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.610.814,30	D	33.050,13	83.877,20	5.559.987,23	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	180.933,09	D	1.065,77	2.612,67	179.386,19	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	60.142,52	D	354,26	870,24	59.626,54	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	56.747,20	D	334,26	723,90	56.357,56	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	4.026.900,80	C	363.227,99	42.765,60	3.706.438,41	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		4.026.900,80	C	363.227,99	42.765,60	3.706.438,41	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		5.678.998,82	C	310.563,11	42.764,89	5.411.200,60	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.678.998,82	C	310.563,11	42.764,89	5.411.200,60	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.652.098,02	D	52.664,88	0,71	1.704.762,19	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.652.098,02	D	52.664,88	0,71	1.704.762,19	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		6.040.584,62	C	139.321,58	481.419,01	6.382.682,05	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		1.427.114,98	C	18.002,23	169.744,94	1.578.857,69	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.316.397,66	C	240,80	168.582,79	1.484.739,65	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.316.397,66	C	240,80	168.582,79	1.484.739,65	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		38.744,08	C	0,00	228,21	38.972,29	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		37.717,31	C	0,00	222,17	37.939,48	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.026,77	C	0,00	6,04	1.032,81	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		71.973,24	C	17.761,43	933,94	55.145,75	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		13.445,09	C	0,00	79,19	13.524,28	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		40.037,35	C	5.634,05	717,99	35.121,29	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		13.981,76	C	8.725,69	112,96	5.369,03	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		4.509,04	C	3.401,69	23,80	1.131,15	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.261.606,31	C	121.319,35	242.638,70	2.382.925,66	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.261.606,31	C	0,00	121.319,35	2.382.925,66	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.261.606,31	C	0,00	121.319,35	2.382.925,66	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		121.319,35	121.319,35	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		121.319,35	121.319,35	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.351.863,33	C	0,00	69.035,37	2.420.898,70	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.351.863,33	C	0,00	69.035,37	2.420.898,70	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		33.999.769,76	33.999.769,76	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		22.309.178,08	C	0,00	4.299.494,23	26.608.672,31	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		21.445.155,39	C	0,00	4.266.712,11	25.711.867,50	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		12.318.577,34	C	0,00	2.460.095,94	14.778.673,28	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.926.912,34	C	0,00	2.383.038,94	14.309.951,28	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		335.294,33	C	0,00	67.428,50	402.722,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.688.296,76	C	0,00	340.113,18	2.028.409,94	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		5.944.171,41	C	0,00	1.178.510,89	7.122.682,30	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		3.959.149,84	C	0,00	796.986,37	4.756.136,21	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	391.665,00	C	0,00	77.057,00	468.722,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	391.665,00	C	0,00	77.057,00	468.722,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	391.665,00	C	0,00	77.057,00	468.722,00	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	8.571.981,36	C	0,00	1.690.049,73	10.262.031,09	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	8.559.981,36	C	0,00	1.690.049,73	10.250.031,09	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.559.981,36	C	0,00	1.690.049,73	10.250.031,09	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	7.943.412,24	C	0,00	1.593.950,74	9.537.362,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	7.943.412,24	C	0,00	1.593.950,74	9.537.362,98	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	616.569,12	C	0,00	96.098,99	712.668,11	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	616.569,12	C	0,00	96.098,99	712.668,11	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	470.012,57	C	0,00	98.756,16	568.768,73	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470.012,57	C	0,00	98.756,16	568.768,73	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	470.012,57	C	0,00	98.756,16	568.768,73	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	213.551,93	C	0,00	48.970,47	262.522,40	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	160.701,26	C	0,00	31.334,37	192.035,63	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	80.351,38	C	0,00	15.667,32	96.018,70	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.408,00	C	0,00	2.784,00	18.192,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	84.584,12	C	0,00	17.810,28	102.394,40	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.584,12	C	0,00	17.810,28	102.394,40	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	84.584,12	C	0,00	17.810,28	102.394,40	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	438.090,20	C	0,00	32.782,12	470.872,32	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	438.090,20	C	0,00	32.782,12	470.872,32	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	438.090,20	C	0,00	32.782,12	470.872,32	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



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.429,21	C	0,00	0,00	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	
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	394.503,28	C	0,00	0,00	394.503,28	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	394.503,28	C	0,00	0,00	394.503,28	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	35.587.390,01	D	6.617.139,00	0,00	42.204.529,01	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.063.626,78	D	5.236.951,33	0,00	30.300.578,11	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	119.802,87	D	24.266,80	0,00	144.069,67	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	119.802,87	D	24.266,80	0,00	144.069,67	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.144.377,81	D	447.776,78	0,00	2.592.154,59	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.144.377,81	D	447.776,78	0,00	2.592.154,59	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.799.446,10	D	4.764.907,75	0,00	27.564.353,85	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	21.857.893,80	D	4.570.352,41	0,00	26.428.246,21	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	941.552,30	D	194.555,34	0,00	1.136.107,64	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	711.079,13	D	603.275,05	0,00	1.314.354,18	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	711.079,13	D	603.275,05	0,00	1.314.354,18	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	711.079,13	D	603.275,05	0,00	1.314.354,18	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	363.874,46	D	524.232,66	0,00	888.107,12	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	347.204,67	D	79.042,39	0,00	426.247,06	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	8.078.527,91	D	758.861,54	0,00	8.837.389,45	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	4.472.109,17	D	758.861,54	0,00	5.230.970,71	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.472.109,17	D	758.861,54	0,00	5.230.970,71	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.472.109,17	D	758.861,54	0,00	5.230.970,71	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	3.606.418,74	D	0,00	0,00	3.606.418,74	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.233.934,15	D	0,00	0,00	2.233.934,15	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.233.934,15	D	0,00	0,00	2.233.934,15	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.372.484,59	D	0,00	0,00	1.372.484,59	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.372.484,59	D	0,00	0,00	1.372.484,59	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.649.572,07	D	240,80	0,00	1.649.812,87	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.649.572,07	D	240,80	0,00	1.649.812,87	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	84.584,12	D	17.810,28	0,00	102.394,40	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	84.584,12	D	17.810,28	0,00	102.394,40	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.788.288,88	D	360.707,46	0,00	2.148.996,34	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.788.288,88	D	360.707,46	0,00	2.148.996,34	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.788.288,88	D	360.707,46	0,00	2.148.996,34	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.433.369,67	C	48.295,08	18.899.425,52	74.284.500,11	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.451.099,33	C	48.295,08	18.899.425,52	74.302.229,77	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.451.099,33	C	48.295,08	18.899.425,52	74.302.229,77	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	40.250.852,04	D	26.761.117,68	10.419.619,79	56.592.349,93	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.250.852,04	D	26.761.117,68	10.419.619,79	56.592.349,93	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.250.852,04	D	26.761.117,68	10.419.619,79	56.592.349,93	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	496.855,45	C	169.744,94	18.002,23	345.112,74	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.049,09	C	169.744,94	18.002,23	342.306,38	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.049,09	C	169.744,94	18.002,23	342.306,38	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	612.872,27	D	42.765,60	363.227,99	292.409,88	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	612.872,27	D	42.765,60	363.227,99	292.409,88	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		998.379,50	998.379,50	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.526.117,52	C	0,00	481.555,89	3.007.673,41	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.788.288,88	C	0,00	360.707,46	2.148.996,34	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.788.288,88	C	0,00	360.707,46	2.148.996,34	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	1.788.288,88	C	0,00	360.707,46	2.148.996,34	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.788.288,88	C	0,00	360.707,46	2.148.996,34	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	737.828.64	C	0,00	120.848.43	858.677.07	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	737.828.64	C	0,00	120.848.43	858.677.07	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	737.828.64	C	0,00	120.848.43	858.677.07	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.501.538.94	D	877.060.15	486.972.32	2.891.626.77	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.501.538.94	D	877.060.15	486.972.32	2.891.626.77	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.914.430.95	D	694.960.13	395.922.31	2.213.468.77	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.914.430.95	D	694.960.13	395.922.31	2.213.468.77	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	632.570.11	D	312.074.32	176.578.69	768.065.74	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	442.799.07	D	271.425.63	176.578.69	537.646.01	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	189.771.04	D	40.648.69	0,00	230.419.73	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	89.840.00	D	33.304.01	18.824.01	104.320.00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	62.888.00	D	28.960.00	18.824.01	73.023.99	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	26.952.00	D	4.344.01	0,00	31.296.01	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	158.014.49	D	85.800.56	51.425.86	192.389.19	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	110.610.15	D	75.488.15	51.425.86	134.672.44	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	47.404.34	D	10.312.41	0,00	57.716.75	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	60.745.91	D	24.653.06	13.934.34	71.464.63	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	42.522.12	D	21.437.44	13.934.34	50.025.22	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	18.223.79	D	3.215.62	0,00	21.439.41	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.743.11	D	17.268.51	9.760.46	35.251.16	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	19.420.15	D	15.016.10	9.760.46	24.675.79	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	8.322.96	D	2.252.41	0,00	10.575.37	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	85.730.34	D	43.108.16	24.365.48	104.473.02	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	60.011.25	D	37.485.36	24.365.48	73.131.13	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	25.719.09	D	5.622.80	0,00	31.341.89	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	69.714.38	D	34.334.51	19.406.46	84.642.43	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	48.800.03	D	29.856.10	19.406.46	59.249.67	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	20.914.35	D	4.478.41	0,00	25.392.76	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	5.150.57	D	2.424.12	1.370.16	6.204.53	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	3.605,40	D	2.107,92	1.370,16	4.343,16	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.545,17	D	316,20	0,00	1.861,37	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	18.249,39	D	8.843,68	4.998,60	22.094,47	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	12.774,57	D	7.690,16	4.998,60	15.466,13	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	5.474,82	D	1.153,52	0,00	6.628,34	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	50.706,56	D	22.988,55	12.993,53	60.701,58	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	35.494,59	D	19.990,04	12.993,53	42.491,10	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	15.211,97	D	2.998,51	0,00	18.210,48	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	713.505,78	D	108.950,77	61.580,87	760.875,68	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	499.454,02	D	94.739,80	61.580,87	532.612,95	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	214.051,76	D	14.210,97	0,00	228.262,73	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.460,31	D	1.209,88	683,85	2.986,34	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	1.722,22	D	1.052,06	683,85	2.090,43	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	738,09	D	157,82	0,00	895,91	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	2.364,00	D	0,00	0,00	2.364,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.364,00	D	0,00	0,00	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	328.551,52	D	129.498,90	64.749,45	393.300,97	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.743,25	D	12.697,30	6.348,65	38.091,90	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.743,25	D	12.697,30	6.348,65	38.091,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.221,15	D	3.636,00	1.818,00	13.039,15	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	11.221,15	D	3.636,00	1.818,00	13.039,15	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	233.779,02	D	92.682,76	46.341,38	280.120,40	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	163.645,29	D	64.877,92	32.438,96	196.084,25	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	70.133,73	D	27.804,84	13.902,42	84.036,15	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023		Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		51.808,10	D	20.482,84	10.241,42	62.049,52	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		51.808,10	D	20.482,84	10.241,42	62.049,52	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		51.783,31	D	5.068,88	2.534,44	54.317,75	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		2.059,15	D	823,66	411,83	2.470,98	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		12.283,00	D	0,00	0,00	12.283,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		2.695,03	D	0,00	0,00	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		2.119,94	D	1.752,58	876,29	2.996,23	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		5.745,74	D	2.158,28	1.079,14	6.824,88	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		147,15	D	0,00	0,00	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		817,26	D	334,36	167,18	984,44	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		204.409,16	D	47.532,24	23.766,12	228.175,28	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		17.390,53	D	6.644,30	3.322,15	20.712,68	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		11.623,88	D	4.689,20	2.344,60	13.968,48	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		5.766,65	D	1.955,10	977,55	6.744,20	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		107.018,63	D	40.887,94	20.443,97	127.462,60	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		71.531,56	D	28.856,60	14.428,30	85.959,86	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		35.487,07	D	12.031,34	6.015,67	41.502,74	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		80.000,00	D	0,00	0,00	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		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		149.298,56	C	0,00	29.851,29	179.149,85	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS INVESTIMENTOS		149.298,56	C	0,00	29.851,29	179.149,85	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		149.298,56	C	0,00	29.851,29	179.149,85	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		173.877,14	D	121.319,35	0,00	295.196,49	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		173.877,14	D	121.319,35	0,00	295.196,49	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		20.417.442,35	20.417.442,35	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		68.581.668,14	C	0,00	20.369.147,27	88.950.815,41	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		26.842.276,28	C	0,00	6.493.699,72	33.335.976,00	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		26.842.276,28	C	0,00	6.493.699,72	33.335.976,00	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		26.842.276,28	C	0,00	6.493.699,72	33.335.976,00	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		26.842.276,28	C	0,00	6.493.699,72	33.335.976,00	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		26.842.276,28	C	0,00	6.493.699,72	33.335.976,00	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO		6.869.964,74	C	0,00	2.331.256,22	9.201.220,96	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA		6.869.964,74	C	0,00	2.331.256,22	9.201.220,96	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		6.869.964,74	C	0,00	2.331.256,22	9.201.220,96	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		6.869.964,74	C	0,00	2.331.256,22	9.201.220,96	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO 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 VARI ÁVEL		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		32.485.042,94	C	0,00	11.191.196,58	43.676.239,52	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		21.599.054,49	C	0,00	6.080.917,85	27.679.972,34	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		21.599.054,49	C	0,00	6.080.917,85	27.679.972,34	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.608.003,37	C	0,00	3.868.886,09	8.476.889,46	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.608.003,37	C	0,00	3.868.886,09	8.476.889,46	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.610.919,56	C	0,00	797.370,43	3.408.289,99	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.610.919,56	C	0,00	797.370,43	3.408.289,99	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTI MENTO NO EXTERI OR		3.667.065,52	C	0,00	444.022,21	4.111.087,73	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTI MENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERI OR		3.667.065,52	C	0,00	444.022,21	4.111.087,73	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.667.065,52	C	0,00	444.022,21	4.111.087,73	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.667.065,52	C	0,00	444.022,21	4.111.087,73	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		807.327,06	C	0,00	41.773,44	849.100,50	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		807.327,06	C	0,00	41.773,44	849.100,50	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		807.327,06	C	0,00	41.773,44	849.100,50	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		807.327,06	C	0,00	41.773,44	849.100,50	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.572.819,82	C	0,00	311.123,49	1.883.943,31	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		1.572.819,82	C	0,00	311.123,49	1.883.943,31	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		1.572.819,82	C	0,00	311.123,49	1.883.943,31	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		4.237,10	C	0,00	97,82	4.334,92	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		4.237,10	C	0,00	97,82	4.334,92	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		12.046.276,38	D	1.298.281,74	0,00	13.344.558,12	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.278.905,47	D	570.900,08	0,00	2.849.805,55	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.278.905,47	D	570.900,08	0,00	2.849.805,55	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.278.905,47	D	570.900,08	0,00	2.849.805,55	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.278.905,47	D	570.900,08	0,00	2.849.805,55	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.278.905,47	D	570.900,08	0,00	2.849.805,55	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		2.527.794,93	D	0,00	0,00	2.527.794,93	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.527.794,93	D	0,00	0,00	2.527.794,93	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.527.794,93	D	0,00	0,00	2.527.794,93	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.527.794,93	D	0,00	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		12,98	D	0,03	0,00	13,01	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		12,98	D	0,03	0,00	13,01	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		12,98	D	0,03	0,00	13,01	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		7.034.122,67	D	690.336,47	0,00	7.724.459,14	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		699.280,93	D	0,01	0,00	699.280,94	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	699.280,93	D	0,01	0,00	699.280,94	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.952.902,35	D	0,00	0,00	3.952.902,35	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.952.902,35	D	0,00	0,00	3.952.902,35	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.845.935,38	D	657.002,48	0,00	2.502.937,86	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.845.935,38	D	657.002,48	0,00	2.502.937,86	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	536.004,01	D	33.333,98	0,00	569.337,99	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	536.004,01	D	33.333,98	0,00	569.337,99	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	536.004,01	D	33.333,98	0,00	569.337,99	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	536.004,01	D	33.333,98	0,00	569.337,99	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.440,33	D	37.045,16	0,00	242.485,49	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	205.440,33	D	37.045,16	0,00	242.485,49	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	163.882,40	D	37.044,78	0,00	200.927,18	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	41.557,93	D	0,38	0,00	41.558,31	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	737.828,64	D	120.848,43	0,00	858.677,07	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	737.828,64	D	120.848,43	0,00	858.677,07	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	214.894,89	D	69.035,37	0,00	283.930,26	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	214.894,89	D	69.035,37	0,00	283.930,26	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.582.668,23	D	18.929.276,81	48.295,08	74.463.649,96	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.600.397,89	D	18.929.276,81	48.295,08	74.481.379,62	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	06/2023	Periodo lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023		
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		2.261.606,31	C	0,00	121.319,35	2.382.925,66	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.261.606,31	D	121.319,35	0,00	2.382.925,66	D