

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.134.434.025,25	D	60.291.338,06	53.303.527,50	1.141.421.835,81	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	345.735,38	D	39.285.619,63	39.228.315,41	403.039,60	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	345.735,38	D	27.056.391,49	26.999.087,27	403.039,60	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.735,38	D	27.056.391,49	26.999.087,27	403.039,60	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU	85.799,06	D	10.823.074,64	10.511.447,41	397.426,29	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA	1.060,50	D	568.000,00	568.237,25	823,25	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF	227.005,34	D	541.000,00	765.619,42	2.385,92	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV	1.437,57	D	2.029.000,00	2.029.605,71	831,86	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	3.125,84	D	427.000,00	429.803,48	322,36	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	18.944,50	D	2.259.000,00	2.276.694,58	1.249,92	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAU - BÁSICO	6.055,64	D	4.135.418,77	4.141.474,41	0,00	
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAU - SUPLEMENTAR	2.306,93	D	6.273.898,08	6.276.205,01	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		12.229.228,14	12.229.228,14	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		183,00	183,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		6.824.851,10	6.824.851,10	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		967.621,06	967.621,06	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		77.009,87	77.009,87	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.556.654,89	2.556.654,89	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.702.213,04	1.702.213,04	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		100.695,18	100.695,18	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	1.134.088.289,87	D	21.005.718,43	14.075.212,09	1.141.018.796,21	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.079.495,28	D	85.421,57	134.810,62	8.030.106,23	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.079.495,28	D	85.421,57	134.810,62	8.030.106,23	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.504,32	0,00	1.504,32	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	0,00		1.504,32	0,00	1.504,32	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		1.504,32	0,00	1.504,32	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.079.307,88	D	48.749,22	99.760,00	8.028.297,10	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.079.307,88	D	48.749,22	99.760,00	8.028.297,10	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARI AL	8.079.307,88	D	48.749,22	99.760,00	8.028.297,10	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
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	8.079.307,88	D	48.749,22	99.760,00	8.028.297,10	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	187,40	D	35.168,03	35.050,62	304,81	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	187,40	D	35.168,03	35.050,62	304,81	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	183,00	D	0,00	183,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	4,40	D	35.168,03	34.867,62	304,81	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	492.585,54	D	1.104.404,97	1.095.812,01	501.178,50	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	360.713,61	D	722.104,20	721.765,71	361.052,10	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	360.713,61	D	722.104,20	721.765,71	361.052,10	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	360.713,61	D	722.104,20	721.765,71	361.052,10	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	360.713,61	D	722.104,20	721.765,71	361.052,10	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		117.608,44	117.608,44	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		117.608,44	117.608,44	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	120.848,43	D	117.649,90	120.848,43	117.649,90	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	120.848,43	D	117.649,90	120.848,43	117.649,90	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	11.023,50	D	147.042,43	135.589,43	22.476,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	11.023,50	D	147.042,43	135.589,43	22.476,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		46.246,40	46.246,40	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		41.659,36	30.206,36	11.453,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		59.136,67	59.136,67	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.125.516.209,05	D	19.815.891,89	12.844.589,46	1.132.487.511,48	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	396.090.614,80	D	2.683.002,21	504.072,86	398.269.544,15	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	396.090.614,80	D	2.683.002,21	504.072,86	398.269.544,15	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	396.090.614,80	D	2.683.002,21	504.072,86	398.269.544,15	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	396.090.614,80	D	2.683.002,21	504.072,86	398.269.544,15	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	396.090.614,80	D	2.683.002,21	504.072,86	398.269.544,15	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	122.543.346,01	D	1.254.543,82	93.072,11	123.704.817,72	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	122.543.346,01	D	1.254.543,82	93.072,11	123.704.817,72	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	122.543.346,01	D	1.254.543,82	93.072,11	123.704.817,72	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	122.543.346,01	D	1.254.543,82	93.072,11	123.704.817,72	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	7,08	D	1,53	0,00	8,61	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,08	D	1,53	0,00	8,61	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,08	D	1,53	0,00	8,61	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	568.715.459,52	D	12.836.791,64	8.705.661,42	572.846.589,74	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	419.807.285,71	D	10.358.094,15	8.296.000,06	421.869.379,80	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	419.807.285,71	D	6.210.094,15	4.148.000,06	421.869.379,80	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.148.000,00	4.148.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.148.000,00	4.148.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.004.306,81	D	1.390.137,84	0,00	45.394.444,65	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	44.004.306,81	D	1.390.137,84	0,00	45.394.444,65	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	91.365.283,61	D	733.246,28	409.661,36	91.688.868,53	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	91.365.283,61	D	733.246,28	409.661,36	91.688.868,53	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	13.538.583,39	D	355.313,37	0,00	13.893.896,76	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	13.538.583,39	D	355.313,37	0,00	13.893.896,76	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	13.538.583,39	D	355.313,37	0,00	13.893.896,76	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	13.538.583,39	D	355.313,37	0,00	13.893.896,76	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.412.652,73	D	0,00	804.781,12	16.607.871,61	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	17.412.652,73	D	0,00	804.781,12	16.607.871,61	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	17.412.652,73	D	0,00	804.781,12	16.607.871,61	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.754.128,91	D	3.041.552,69	2.737.001,95	21.058.679,65	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.754.128,91	D	3.041.552,69	2.737.001,95	21.058.679,65	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.754.128,91	D	3.041.552,69	2.737.001,95	21.058.679,65	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.754.128,91	D	2.023.085,26	1.718.534,52	21.058.679,65	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.018.467,43	1.018.467,43	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.134.434.025,25	C	23.638.904,47	30.626.715,03	1.141.421.835,81	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.444.227,96	C	12.817.658,33	12.746.477,03	2.373.046,66	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.478.501,74	C	8.552.709,90	8.412.847,48	1.338.639,32	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.547,61	C	6.797.170,70	6.797.471,11	17.848,02	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	4,40	C	34.867,62	35.168,03	304,81	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		715,32	715,32	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	5.683.719,15	5.683.719,15	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.077.868,61	1.077.868,61	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.002.435,91	C	973.642,29	833.148,38	861.942,00	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.002.435,91	C	973.642,29	833.148,38	861.942,00	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	458.518,22	C	781.896,91	782.227,99	458.849,30	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	94.083,19	C	24.408,01	24.408,01	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		35.723,19	35.723,19	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	364.435,03	C	721.765,71	722.096,79	364.766,11	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	807.274,97	C	448.749,21	509.544,80	868.070,56	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	704.233,97	C	249.193,98	306.005,17	761.045,16	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	10.718,79	C	10.718,72	11.940,37	11.940,44	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	254.265,58	C	25.451,11	18.742,68	247.557,15	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	84.642,45	C	0,00	14.928,05	99.570,50	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	298.021,09	C	0,00	47.369,92	345.391,01	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	213.024,15	213.024,15	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	69.528,93	C	70.478,64	74.613,01	73.663,30	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	69.528,93	C	70.478,64	74.613,01	73.663,30	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.469,10	C	23.780,44	23.630,47	23.319,13	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.469,10	C	23.780,44	23.630,47	23.319,13	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.042.97	C	105.296,15	105.296,15	10.042.97	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	10.042.97	C	105.296,15	105.296,15	10.042.97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.451,25	C	3.816.199,22	3.824.084,75	166.336,78	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		1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.886.000,00	1.886.000,00	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	19.975,25	C	1.776.570,20	1.785.776,01	29.181,06	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	19.975,25	C	1.776.570,20	1.785.776,01	29.181,06	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	120.848,43	C	120.848,43	117.649,90	117.649,90	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	120.848,43	C	120.848,43	117.649,90	117.649,90	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	120.848,43	C	120.848,43	117.649,90	117.649,90	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	17.627,57	C	32.780,59	34.658,84	19.505,82	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	17.627,57	C	32.780,59	34.658,84	19.505,82	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	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.131.989.797,29	C	10.821.246,14	17.880.238,00	1.139.048.789,15	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.125.607.115,24	C	10.694.571,42	17.504.049,55	1.132.416.593,37	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.121.900.676,83	C	10.671.217,61	16.875.226,67	1.128.104.685,89	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	541.836.700,16	C	5.709.377,03	5.092.235,72	541.219.558,85	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	262.368.031,03	C	2.475.245,15	3.374.769,61	263.267.555,49	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	262.368.031,03	C	2.475.245,15	3.374.769,61	263.267.555,49	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	262.368.031,03	C	2.475.245,15	3.374.769,61	263.267.555,49	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	279.468.669,13	C	3.234.131,88	1.717.466,11	277.952.003,36	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	249.029.194,87	C	2.766.688,81	1.501.278,77	247.763.784,83	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	249.029.194,87	C	2.766.688,81	1.501.278,77	247.763.784,83	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.439.474,26	C	467.443,07	216.187,34	30.188.218,53	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023		Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.439.474,26	C	467.443,07	216.187,34	30.188.218,53	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		585.919.334,19	C	4.926.510,30	11.705.933,95	592.698.757,84	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		578.101.912,94	C	4.817.014,00	11.532.061,22	584.816.960,16	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		307.902.416,12	C	2.177.029,15	5.697.978,46	311.423.365,43	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		307.902.416,12	C	2.177.029,15	5.697.978,46	311.423.365,43	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS		261.948.604,62	C	2.542.413,40	5.754.263,13	265.160.454,35	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		261.948.604,62	C	2.542.413,40	5.754.263,13	265.160.454,35	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		5.104.221,14	C	97.571,45	49.070,53	5.055.720,22	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.104.221,14	C	97.571,45	49.070,53	5.055.720,22	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		3.146.671,06	C	0,00	30.749,10	3.177.420,16	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.146.671,06	C	0,00	30.749,10	3.177.420,16	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		4.893.492,30	C	82.925,54	135.535,55	4.946.102,31	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.742.073,03	C	53.903,63	58.103,96	9.746.273,36	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.742.073,03	C	53.903,63	58.103,96	9.746.273,36	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		4.848.580,73	D	29.021,91	77.431,59	4.800.171,05	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		4.848.580,73	D	29.021,91	77.431,59	4.800.171,05	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.923.928,95	C	26.570,76	38.337,18	2.935.695,37	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.545.710,89	C	10.877,72	33.194,66	5.568.027,83	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.545.710,89	C	10.877,72	33.194,66	5.568.027,83	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.621.781,94	D	15.693,04	5.142,52	2.632.332,46	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.621.781,94	D	15.693,04	5.142,52	2.632.332,46	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTI CAS A CONSTI TUIR		5.855.357,52	D	35.330,28	77.057,00	5.813.630,80	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 INTEGRALI ZAR		5.855.357,52	D	35.330,28	77.057,00	5.813.630,80	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		5.855.357,52	D	35.330,28	77.057,00	5.813.630,80	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.559.987,23	D	33.548,07	73.406,00	5.520.129,30	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		179.386,19	D	1.082,39	2.275,00	178.193,58	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		59.626,54	D	359,77	758,00	59.228,31	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		56.357,56	D	340,05	618,00	56.079,61	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		3.706.438,41	C	23.353,81	628.822,88	4.311.907,48	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		3.706.438,41	C	23.353,81	628.822,88	4.311.907,48	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		5.411.200,60	C	12.323,05	499.938,92	5.898.816,47	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.411.200,60	C	12.323,05	499.938,92	5.898.816,47	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.704.762,19	D	11.030,76	128.883,96	1.586.908,99	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.704.762,19	D	11.030,76	128.883,96	1.586.908,99	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		6.382.682,05	C	126.674,72	376.188,45	6.632.195,78	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		1.578.857,69	C	9.066,28	96.114,57	1.665.905,98	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.484.739,65	C	240,80	95.486,78	1.579.985,63	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.484.739,65	C	240,80	95.486,78	1.579.985,63	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		38.972,29	C	0,00	233,26	39.205,55	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		37.939,48	C	0,00	227,08	38.166,56	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.032,81	C	0,00	6,18	1.038,99	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		55.145,75	C	8.825,48	394,53	46.714,80	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		13.524,28	C	0,00	80,95	13.605,23	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		35.121,29	C	8.825,48	252,83	26.548,64	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		5.369,03	C	0,00	50,18	5.419,21	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD		1.131,15	C	0,00	10,57	1.141,72	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.382.925,66	C	117.608,44	235.216,88	2.500.534,10	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.382.925,66	C	0,00	117.608,44	2.500.534,10	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.382.925,66	C	0,00	117.608,44	2.500.534,10	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		117.608,44	117.608,44	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		117.608,44	117.608,44	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.420.898,70	C	0,00	44.857,00	2.465.755,70	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.420.898,70	C	0,00	44.857,00	2.465.755,70	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		24.719.967,58	24.719.967,58	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		26.608.672,31	C	0,00	4.308.419,80	30.917.092,11	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		25.711.867,50	C	0,00	4.259.670,58	29.971.538,08	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		14.778.673,28	C	0,00	2.456.930,89	17.235.604,17	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		14.309.951,28	C	0,00	2.379.873,89	16.689.825,17	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		402.722,83	C	0,00	67.841,52	470.564,35	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.028.409,94	C	0,00	341.333,69	2.369.743,63	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		7.122.682,30	C	0,00	1.173.233,06	8.295.915,36	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	4.756.136,21	C	0,00	797.465,62	5.553.601,83	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	468.722,00	C	0,00	77.057,00	545.779,00	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	468.722,00	C	0,00	77.057,00	545.779,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	468.722,00	C	0,00	77.057,00	545.779,00	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	10.262.031,09	C	0,00	1.702.213,04	11.964.244,13	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	10.250.031,09	C	0,00	1.702.213,04	11.952.244,13	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.250.031,09	C	0,00	1.702.213,04	11.952.244,13	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	9.537.362,98	C	0,00	1.607.909,19	11.145.272,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	9.537.362,98	C	0,00	1.607.909,19	11.145.272,17	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	712.668,11	C	0,00	94.303,85	806.971,96	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	712.668,11	C	0,00	94.303,85	806.971,96	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	568.768,73	C	0,00	83.785,65	652.554,38	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	568.768,73	C	0,00	83.785,65	652.554,38	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	568.768,73	C	0,00	83.785,65	652.554,38	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	262.522,40	C	0,00	29.510,58	292.032,98	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	192.035,63	C	0,00	34.203,27	226.238,90	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	96.018,70	C	0,00	17.101,80	113.120,50	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.192,00	C	0,00	2.970,00	21.162,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	102.394,40	C	0,00	16.741,00	119.135,40	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.394,40	C	0,00	16.741,00	119.135,40	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	102.394,40	C	0,00	16.741,00	119.135,40	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	470.872,32	C	0,00	48.749,22	519.621,54	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	470.872,32	C	0,00	48.749,22	519.621,54	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	470.872,32	C	0,00	48.749,22	519.621,54	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



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	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
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	42.204.529,01	D	6.769.881,49	0,00	48.974.410,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.300.578,11	D	5.016.871,82	0,00	35.317.449,93	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	144.069,67	D	24.292,36	0,00	168.362,03	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	144.069,67	D	24.292,36	0,00	168.362,03	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.592.154,59	D	448.299,54	0,00	3.040.454,13	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.592.154,59	D	448.299,54	0,00	3.040.454,13	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.564.353,85	D	4.544.279,92	0,00	32.108.633,77	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	26.428.246,21	D	4.349.724,58	0,00	30.777.970,79	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.136.107,64	D	194.555,34	0,00	1.330.662,98	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	1.314.354,18	D	36.062,17	0,00	1.350.416,35	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.314.354,18	D	36.062,17	0,00	1.350.416,35	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	1.314.354,18	D	36.062,17	0,00	1.350.416,35	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	888.107,12	D	0,00	0,00	888.107,12	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	426.247,06	D	36.062,17	0,00	462.309,23	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	8.837.389,45	D	1.699.965,70	0,00	10.537.355,15	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	5.230.970,71	D	632.327,21	0,00	5.863.297,92	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.230.970,71	D	632.327,21	0,00	5.863.297,92	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.230.970,71	D	632.327,21	0,00	5.863.297,92	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	1.067.638,49	0,00	4.674.057,23	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.233.934,15	D	429.932,90	0,00	2.663.867,05	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.233.934,15	D	429.932,90	0,00	2.663.867,05	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.372.484,59	D	637.705,59	0,00	2.010.190,18	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.372.484,59	D	637.705,59	0,00	2.010.190,18	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.649.812,87	D	240,80	0,00	1.650.053,67	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.649.812,87	D	240,80	0,00	1.650.053,67	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	102.394,40	D	16.741,00	0,00	119.135,40	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	102.394,40	D	16.741,00	0,00	119.135,40	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.148.996,34	D	361.044,69	0,00	2.510.041,03	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.148.996,34	D	361.044,69	0,00	2.510.041,03	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.148.996,34	D	361.044,69	0,00	2.510.041,03	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.284.500,11	C	23.727,40	9.742.760,20	84.003.532,91	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.302.229,77	C	23.727,40	9.742.760,20	84.021.262,57	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.302.229,77	C	23.727,40	9.742.760,20	84.021.262,57	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	56.592.349,93	D	16.840.376,55	10.636.367,49	62.796.358,99	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.592.349,93	D	16.840.376,55	10.636.367,49	62.796.358,99	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.592.349,93	D	16.840.376,55	10.636.367,49	62.796.358,99	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	345.112,74	C	96.114,57	9.066,28	258.064,45	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	342.306,38	C	96.114,57	9.066,28	255.258,09	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	342.306,38	C	96.114,57	9.066,28	255.258,09	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	292.409,88	D	628.822,88	23.353,81	897.878,95	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	292.409,88	D	628.822,88	23.353,81	897.878,95	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		992.265,98	992.265,98	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.007.673,41	C	0,00	478.694,59	3.486.368,00	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.148.996,34	C	0,00	361.044,69	2.510.041,03	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.148.996,34	C	0,00	361.044,69	2.510.041,03	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	2.148.996,34	C	0,00	361.044,69	2.510.041,03	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.148.996,34	C	0,00	361.044,69	2.510.041,03	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	858.677,07	C	0,00	117.649,90	976.326,97	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	858.677,07	C	0,00	117.649,90	976.326,97	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	858.677,07	C	0,00	117.649,90	976.326,97	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.891.626,77	D	874.657,54	484.249,77	3.282.034,54	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.891.626,77	D	874.657,54	484.249,77	3.282.034,54	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.213.468,77	D	671.602,88	382.722,44	2.502.349,21	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.213.468,77	D	671.602,88	382.722,44	2.502.349,21	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	768.065,74	D	283.878,17	160.513,43	891.430,48	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	537.646,01	D	246.868,74	160.513,43	624.001,32	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	230.419,73	D	37.009,43	0,00	267.429,16	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	104.320,00	D	31.096,00	17.576,00	117.840,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	73.023,99	D	27.040,00	17.576,00	82.487,99	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	31.296,01	D	4.056,00	0,00	35.352,01	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	192.389,19	D	88.193,51	52.778,40	227.804,30	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	134.672,44	D	77.568,97	52.778,40	159.463,01	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	57.716,75	D	10.624,54	0,00	68.341,29	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	71.464,63	D	27.462,86	15.522,49	83.405,00	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	50.025,22	D	23.880,74	15.522,49	58.383,47	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	21.439,41	D	3.582,12	0,00	25.021,53	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.251,16	D	17.430,36	9.851,94	42.829,58	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	24.675,79	D	15.156,84	9.851,94	29.980,69	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	10.575,37	D	2.273,52	0,00	12.848,89	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	104.473,02	D	43.108,17	24.365,49	123.215,70	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	73.131,13	D	37.485,36	24.365,49	86.251,00	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	31.341,89	D	5.622,81	0,00	36.964,70	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	84.642,43	D	34.334,52	19.406,47	99.570,48	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	59.249,67	D	29.856,10	19.406,47	69.699,30	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	25.392,76	D	4.478,42	0,00	29.871,18	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	6.204,53	D	2.396,06	1.354,30	7.246,29	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	4.343,16	D	2.083,52	1.354,30	5.072,38	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.861,37	D	312,54	0,00	2.173,91	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	22.094,47	D	8.843,69	4.998,61	25.939,55	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	15.466,13	D	7.690,16	4.998,61	18.157,68	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	6.628,34	D	1.153,53	0,00	7.781,87	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	60.701,58	D	22.988,55	12.993,53	70.696,60	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	42.491,10	D	19.990,04	12.993,53	49.487,61	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	18.210,48	D	2.998,51	0,00	21.208,99	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	760.875,68	D	108.950,81	61.580,89	808.245,60	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	532.612,95	D	94.739,84	61.580,89	565.771,90	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	228.262,73	D	14.210,97	0,00	242.473,70	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO	0,00		1.694,92	1.088,35	606,57	D
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL	0,00		1.512,96	1.088,35	424,61	D
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO	0,00		181,96	0,00	181,96	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.986,34	D	1.225,26	692,54	3.519,06	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	2.090,43	D	1.065,44	692,54	2.463,33	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	895,91	D	159,82	0,00	1.055,73	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	393.300,97	D	130.184,22	65.092,11	458.393,08	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.091,90	D	12.697,30	6.348,65	44.440,55	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.091,90	D	12.697,30	6.348,65	44.440,55	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.039,15	D	4.321,32	2.160,66	15.199,81	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	13.039,15	D	4.321,32	2.160,66	15.199,81	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	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	280.120,40	D	92.682,76	46.341,38	326.461,78	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	196.084,25	D	64.877,92	32.438,96	228.523,21	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	84.036,15	D	27.804,84	13.902,42	97.938,57	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.049,52	D	20.482,84	10.241,42	72.290,94	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	62.049,52	D	20.482,84	10.241,42	72.290,94	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	54.317,75	D	25.609,50	12.804,75	67.122,50	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	2.470,98	D	1.868,24	934,12	3.405,10	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	2.996,23	D	1.501,72	750,86	3.747,09	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	6.824,88	D	2.262,24	1.131,12	7.956,00	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	19.642,94	9.821,47	32.613,41	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	984,44	D	334,36	167,18	1.151,62	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	228.175,28	D	47.260,94	23.630,47	251.805,75	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	20.712,68	D	6.606,38	3.303,19	24.015,87	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	13.968,48	D	4.693,58	2.346,79	16.315,27	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	6.744,20	D	1.912,80	956,40	7.700,60	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	127.462,60	D	40.654,56	20.327,28	147.789,88	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	85.959,86	D	28.883,58	14.441,79	100.401,65	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	41.502,74	D	11.770,98	5.885,49	47.388,23	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	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.149,85	C	0,00	29.321,62	208.471,47	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.149,85	C	0,00	29.321,62	208.471,47	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.149,85	C	0,00	29.321,62	208.471,47	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	295.196,49	D	117.608,44	0,00	412.804,93	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	295.196,49	D	117.608,44	0,00	412.804,93	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.001.520,19	11.001.520,19	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	88.950.815,41	C	0,00	10.977.792,79	99.928.608,20	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	33.335.976,00	C	0,00	2.683.002,21	36.018.978,21	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.335.976,00	C	0,00	2.683.002,21	36.018.978,21	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	33.335.976,00	C	0,00	2.683.002,21	36.018.978,21	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	33.335.976,00	C	0,00	2.683.002,21	36.018.978,21	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	33.335.976,00	C	0,00	2.683.002,21	36.018.978,21	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.201.220,96	C	0,00	1.254.543,82	10.455.764,78	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.201.220,96	C	0,00	1.254.543,82	10.455.764,78	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	9.201.220,96	C	0,00	1.254.543,82	10.455.764,78	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	9.201.220,96	C	0,00	1.254.543,82	10.455.764,78	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	1,53	1,73	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,20	C	0,00	1,53	1,73	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,20	C	0,00	1,53	1,73	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.676.239,52	C	0,00	6.802.530,48	50.478.770,00	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.679.972,34	C	0,00	4.324.094,15	32.004.066,49	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.679.972,34	C	0,00	4.324.094,15	32.004.066,49	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.476.889,46	C	0,00	1.390.137,84	9.867.027,30	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.476.889,46	C	0,00	1.390.137,84	9.867.027,30	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.408.289,99	C	0,00	732.985,12	4.141.275,11	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.408.289,99	C	0,00	732.985,12	4.141.275,11	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.111.087,73	C	0,00	355.313,37	4.466.401,10	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.111.087,73	C	0,00	355.313,37	4.466.401,10	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.111.087,73	C	0,00	355.313,37	4.466.401,10	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.111.087,73	C	0,00	355.313,37	4.466.401,10	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	849.100,50	C	0,00	0,00	849.100,50	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	849.100,50	C	0,00	0,00	849.100,50	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	849.100,50	C	0,00	0,00	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	849.100,50	C	0,00	0,00	849.100,50	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.883.943,31	C	0,00	237.309,25	2.121.252,56	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.883.943,31	C	0,00	237.309,25	2.121.252,56	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.883.943,31	C	0,00	237.309,25	2.121.252,56	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	4.334,92	C	0,00	405,50	4.740,42	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	4.334,92	C	0,00	405,50	4.740,42	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.344.558,12	D	1.066.931,47	0,00	14.411.489,59	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.849.805,55	D	504.072,86	0,00	3.353.878,41	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.849.805,55	D	504.072,86	0,00	3.353.878,41	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	2.849.805,55	D	504.072,86	0,00	3.353.878,41	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.849.805,55	D	504.072,86	0,00	3.353.878,41	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.849.805,55	D	504.072,86	0,00	3.353.878,41	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	93.072,11	0,00	2.620.867,04	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	2.527.794,93	D	93.072,11	0,00	2.620.867,04	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.527.794,93	D	93.072,11	0,00	2.620.867,04	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.527.794,93	D	93.072,11	0,00	2.620.867,04	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	13,01	D	0,00	0,00	13,01	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	13,01	D	0,00	0,00	13,01	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	13,01	D	0,00	0,00	13,01	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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	7.724.459,14	D	409.661,42	0,00	8.134.120,56	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	699.280,94	D	0,06	0,00	699.281,00	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	699.280,94	D	0,06	0,00	699.281,00	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 MULTI MERCADO	2.502.937,86	D	409.661,36	0,00	2.912.599,22	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.502.937,86	D	409.661,36	0,00	2.912.599,22	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	569.337,99	D	0,00	0,00	569.337,99	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	569.337,99	D	0,00	0,00	569.337,99	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	569.337,99	D	0,00	0,00	569.337,99	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	569.337,99	D	0,00	0,00	569.337,99	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		13.930,12	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		13.930,12	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		13.930,12	0,00	13.930,12	D
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		13.930,12	0,00	13.930,12	D
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	242.485,49	D	46.194,96	0,00	288.680,45	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	242.485,49	D	46.194,96	0,00	288.680,45	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	200.927,18	D	35.960,44	0,00	236.887,62	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	41.558,31	D	10.234,52	0,00	51.792,83	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858.677,07	D	117.649,90	0,00	976.326,97	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858.677,07	D	117.649,90	0,00	976.326,97	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	283.930,26	D	44.857,00	0,00	328.787,26	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	283.930,26	D	44.857,00	0,00	328.787,26	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.463.649,96	D	9.772.081,82	23.727,40	84.212.004,38	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.481.379,62	D	9.772.081,82	23.727,40	84.229.734,04	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	



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023		Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
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		2.382.925,66	C	0,00	117.608,44	2.500.534,10	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.382.925,66	D	117.608,44	0,00	2.500.534,10	D