

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023	
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		1.157.294.812,69	D	110.208.002,86	84.641.085,81	1.182.861.729,74	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		76.304,57	D	62.000.204,85	61.892.855,73	183.653,69	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		76.304,57	D	34.178.605,02	34.071.255,90	183.653,69	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		76.304,57	D	34.178.605,02	34.071.255,90	183.653,69	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU		8.561,51	D	2.830.245,44	2.837.869,50	937,45	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA		1.844,73	D	677.000,00	678.245,87	598,86	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF		139,72	D	5.925.000,00	5.924.638,32	501,40	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV		957,81	D	1.420.000,00	1.420.262,48	695,33	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV		796,54	D	534.000,00	533.808,86	987,68	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF		692,66	D	5.621.000,00	5.620.771,52	921,14	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAU - BÁSICO		27.772,14	D	10.019.779,99	10.028.963,86	18.588,27	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAU - SUPLEMENTAR		35.539,46	D	7.151.579,59	7.026.695,49	160.423,56	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCLADO		0,00		27.821.599,83	27.821.599,83	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		14.927.067,29	14.927.067,29	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		1.062.040,39	1.062.040,39	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		6.719.387,32	6.719.387,32	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		2.686.930,85	2.686.930,85	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		2.316.763,75	2.316.763,75	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		109.410,23	109.410,23	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL		1.157.218.508,12	D	48.207.798,01	22.748.230,08	1.182.678.076,05	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.864.447,94	D	8.927.482,35	3.461.434,12	13.330.496,17	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		7.864.447,94	D	8.927.482,35	3.461.434,12	13.330.496,17	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		519,34	D	31,86	519,34	31,86	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		519,34	D	10,62	519,34	10,62	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		519,34	D	10,62	519,34	10,62	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0,00		21,24	0,00	21,24	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0,00		21,24	0,00	21,24	D
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		7.863.907,73	D	5.566.293,94	99.760,00	13.330.441,67	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		7.863.907,73	D	5.566.293,94	99.760,00	13.330.441,67	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		7.863.907,73	D	5.566.293,94	99.760,00	13.330.441,67	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	7.863.907,73	D	5.566.293,94	99.760,00	13.330.441,67	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	20,87	D	3.361.156,55	3.361.154,78	22,64	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20,87	D	3.361.156,55	3.361.154,78	22,64	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.440,25	1.440,25	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	20,87	D	3.359.716,30	3.359.714,53	22,64	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	621.875,19	D	728.487,67	885.308,03	465.054,83	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	386.988,73	D	378.108,77	429.488,11	335.609,39	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	386.988,73	D	378.108,77	429.488,11	335.609,39	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	386.988,73	D	378.108,77	429.488,11	335.609,39	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	386.988,73	D	378.108,77	429.488,11	335.609,39	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		65.067,05	65.067,05	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		65.067,05	65.067,05	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	167.755,96	D	129.445,44	167.755,96	129.445,44	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	167.755,96	D	129.445,44	167.755,96	129.445,44	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	67.130,50	D	155.866,41	222.996,91	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	67.130,50	D	155.866,41	222.996,91	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		51.323,47	51.323,47	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	67.130,50	D	36.663,60	103.794,10	0,00	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		4.361,17	4.361,17	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		63.518,17	63.518,17	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.148.732.184,99	D	38.551.827,99	18.401.487,93	1.168.882.525,05	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	393.429.298,85	D	7.757.741,86	144.226,98	401.042.813,73	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	393.429.298,85	D	7.757.741,86	144.226,98	401.042.813,73	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	393.429.298,85	D	7.757.741,86	144.226,98	401.042.813,73	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	393.429.298,85	D	7.757.741,86	144.226,98	401.042.813,73	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	393.429.298,85	D	7.757.741,86	144.226,98	401.042.813,73	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	125.017.210,30	D	2.267.497,21	0,00	127.284.707,51	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	125.017.210,30	D	2.267.497,21	0,00	127.284.707,51	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	125.017.210,30	D	2.267.497,21	0,00	127.284.707,51	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	125.017.210,30	D	2.267.497,21	0,00	127.284.707,51	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	5,04	D	0,00	0,15	4,89	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,04	D	0,00	0,15	4,89	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,04	D	0,00	0,15	4,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	592.751.599,80	D	25.868.257,18	14.878.000,12	603.741.856,86	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	438.806.869,46	D	20.895.525,13	14.878.000,07	444.824.394,52	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	438.806.869,46	D	13.456.525,13	7.439.000,07	444.824.394,52	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		7.439.000,00	7.439.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		7.439.000,00	7.439.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.148.697,42	D	2.737.682,00	0,01	47.886.379,41	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	45.148.697,42	D	2.737.682,00	0,01	47.886.379,41	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	94.351.105,37	D	1.639.114,43	0,01	95.990.219,79	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	94.351.105,37	D	1.639.114,43	0,01	95.990.219,79	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	14.444.927,55	D	595.935,62	0,03	15.040.863,14	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	14.444.927,55	D	595.935,62	0,03	15.040.863,14	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	14.444.927,55	D	595.935,62	0,03	15.040.863,14	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	14.444.927,55	D	595.935,62	0,03	15.040.863,14	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	13.559.102,22	D	37.965,49	799.827,52	12.797.240,19	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	13.559.102,22	D	37.965,49	799.827,52	12.797.240,19	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	13.559.102,22	D	37.965,49	799.827,52	12.797.240,19	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	23.974.968,78	D	2.620.366,25	2.579.433,16	24.015.901,87	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.974.968,78	D	2.620.366,25	2.579.433,16	24.015.901,87	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.974.968,78	D	2.620.366,25	2.579.433,16	24.015.901,87	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.974.968,78	D	1.597.200,62	1.556.267,53	24.015.901,87	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.023.165,63	1.023.165,63	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	1.157.294.812,69	C	43.934.593,64	69.501.510,69	1.182.861.729,74	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.761.166,65	C	20.350.974,77	20.120.960,37	2.531.152,25	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.312.779,78	C	11.297.017,88	11.211.155,11	1.226.917,01	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.564,07	C	9.551.560,89	9.551.563,24	17.566,42	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	20,86	C	3.359.714,52	3.359.716,87	23,21	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		704,71	704,71	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	6.046.013,13	6.046.013,13	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		145.128,53	145.128,53	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	810.532,19	C	826.387,11	885.077,42	869.222,50	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	810.532,19	C	826.387,11	885.077,42	869.222,50	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	484.683,52	C	919.069,88	774.514,45	340.128,09	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	94.083,19	C	118.491,20	24.408,01	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		35.481,18	35.481,18	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	390.600,33	C	765.097,50	714.625,26	340.128,09	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.248.014,91	C	845.194,29	746.629,68	1.149.450,30	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.121.383,08	C	549.034,90	406.416,03	978.764,21	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	16.010,61	C	16.010,54	17.098,74	17.098,81	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	14.117,67	C	14.117,67	0,00	0,00	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	220.629,62	C	5.299,11	18.317,29	233.647,80	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	159.622,18	C	174.581,09	14.958,91	0,00	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	668.499,61	C	0,00	59.517,99	728.017,60	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.503,39	C	339.026,49	296.523,10	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	90.197,12	C	129.235,97	140.423,49	101.384,64	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	90.197,12	C	129.235,97	140.423,49	101.384,64	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.720,69	C	27.153,73	25.075,47	24.642,43	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	26.720,69	C	27.153,73	25.075,47	24.642,43	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	9.714,02	C	139.769,69	174.714,69	44.659,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.714,02	C	139.769,69	174.714,69	44.659,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.371,96	C	8.208.762,60	8.163.175,58	154.784,94	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		6.687.000,00	6.687.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		6.687.000,00	6.687.000,00	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	22.107,77	C	1.326.904,17	1.321.300,30	16.503,90	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	22.107,77	C	1.326.904,17	1.321.300,30	16.503,90	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	167.755,96	C	167.755,96	129.445,44	129.445,44	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	167.755,96	C	167.755,96	129.445,44	129.445,44	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	167.755,96	C	167.755,96	129.445,44	129.445,44	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	10.508,23	C	27.102,47	25.429,84	8.835,60	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	10.508,23	C	27.102,47	25.429,84	8.835,60	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	1.154.533.646,04	C	23.583.618,87	49.380.550,32	1.180.330.577,49	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.146.912.884,16	C	23.516.301,82	48.846.637,84	1.172.243.220,18	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.141.306.249,19	C	8.945.465,72	48.846.637,84	1.181.207.421,31	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	536.630.728,12	C	3.359.693,66	38.384.253,75	571.655.288,21	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	261.564.425,79	C	0,00	10.428.546,42	271.992.972,21	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	261.564.425,79	C	0,00	10.428.546,42	271.992.972,21	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	261.564.425,79	C	0,00	10.428.546,42	271.992.972,21	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	275.066.302,33	C	3.359.693,66	27.955.707,33	299.662.316,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	245.544.285,74	C	0,00	16.885.939,26	262.430.225,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	245.544.285,74	C	0,00	16.885.939,26	262.430.225,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.522.016,59	C	3.359.693,66	11.069.768,07	37.232.091,00	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
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	29.522.016,59	C	3.359.693,66	11.069.768,07	37.232.091,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	610.350.627,33	C	5.463.908,11	10.444.608,77	615.331.327,99	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	602.131.073,89	C	3.359.693,66	9.378.963,76	608.150.343,99	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	319.896.933,45	C	3.359.693,66	5.804.356,21	322.341.596,00	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	319.896.933,45	C	3.359.693,66	5.804.356,21	322.341.596,00	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	273.557.284,62	C	0,00	3.388.728,08	276.946.012,70	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	273.557.284,62	C	0,00	3.388.728,08	276.946.012,70	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.436.220,83	C	0,00	116.212,52	5.552.433,35	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.436.220,83	C	0,00	116.212,52	5.552.433,35	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.240.634,99	C	0,00	69.666,95	3.310.301,94	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.240.634,99	C	0,00	69.666,95	3.310.301,94	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.224.982,48	C	1.272.764,41	829.229,93	4.781.448,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.880.753,07	C	0,00	829.229,93	10.709.983,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.880.753,07	C	0,00	829.229,93	10.709.983,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	4.655.770,59	D	1.272.764,41	0,00	5.928.535,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.655.770,59	D	1.272.764,41	0,00	5.928.535,00	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.994.570,96	C	831.450,04	236.415,08	2.399.536,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.700.990,04	C	831.450,04	0,00	4.869.540,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.700.990,04	C	831.450,04	0,00	4.869.540,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.706.419,08	D	0,00	236.415,08	2.470.004,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.706.419,08	D	0,00	236.415,08	2.470.004,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁ TI CAS A CONSTI TUIR	5.675.106,26	D	121.863,95	17.775,32	5.779.194,89	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	5.675.106,26	D	121.863,95	17.775,32	5.779.194,89	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.675.106,26	D	121.863,95	17.775,32	5.779.194,89	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.387.630,47	D	0,00	17.077,93	5.370.552,54	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	174.299,09	D	0,00	504,66	173.794,43	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	57.926,44	D	0,00	152,38	57.774,06	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	55.250,26	D	0,00	40,35	55.209,91	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	0,00		121.863,95	0,00	121.863,95	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.606.634,97	C	14.570.836,10	0,00	8.964.201,13	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.606.634,97	C	14.570.836,10	0,00	8.964.201,13	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.988.559,16	C	6.988.559,16	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.988.559,16	C	6.988.559,16	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.381.924,19	D	7.582.276,94	0,00	8.964.201,13	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.381.924,19	D	7.582.276,94	0,00	8.964.201,13	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.620.761,88	C	67.317,05	533.912,48	8.087.357,31	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	2.473.756,52	C	0,00	325.913,90	2.799.670,42	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.409.027,22	C	0,00	200.952,75	2.609.979,97	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.409.027,22	C	0,00	200.952,75	2.609.979,97	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	40.465,16	C	0,00	124.590,38	165.055,54	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	39.392,81	C	0,00	372,99	39.765,80	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.072,35	C	0,00	10,21	1.082,56	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	0,00		0,00	119.097,74	119.097,74	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	0,00		0,00	5.109,44	5.109,44	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.264,14	C	0,00	370,77	24.634,91	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.042,35	C	0,00	132,97	14.175,32	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	3.544,62	C	0,00	82,47	3.627,09	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	5.515,21	C	0,00	128,31	5.643,52	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	1.161,96	C	0,00	27,02	1.188,98	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.538.450,42	C	67.317,05	127.884,10	2.599.017,47	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.538.450,42	C	2.250,00	62.817,05	2.599.017,47	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.538.450,42	C	2.250,00	62.817,05	2.599.017,47	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		65.067,05	65.067,05	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		65.067,05	65.067,05	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.608.554,94	C	0,00	80.114,48	2.688.669,42	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.608.554,94	C	0,00	80.114,48	2.688.669,42	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		52.455.777,25	52.455.777,25	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	48.984.319,22	C	0,00	10.578.084,88	59.562.404,10	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	47.531.008,76	C	0,00	5.011.790,94	52.542.799,70	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	27.402.065,63	C	0,00	2.585.788,01	29.987.853,64	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.548.058,63	C	0,00	2.508.731,01	29.056.789,64	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	746.468,25	C	0,00	70.931,00	817.399,25	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.760.100,85	C	0,00	356.374,78	4.116.475,63	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	13.231.286,10	C	0,00	1.258.192,82	14.489.478,92	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	8.810.203,43	C	0,00	823.232,41	9.633.435,84	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	854.007,00	C	0,00	77.057,00	931.064,00	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	854.007,00	C	0,00	77.057,00	931.064,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	854.007,00	C	0,00	77.057,00	931.064,00	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	18.901.205,86	C	0,00	2.314.763,75	21.215.969,61	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	18.889.205,86	C	0,00	2.282.463,75	21.171.669,61	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.889.205,86	C	0,00	2.282.463,75	21.171.669,61	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	17.658.388,35	C	0,00	1.646.443,72	19.304.832,07	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	17.658.388,35	C	0,00	1.646.443,72	19.304.832,07	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.230.817,51	C	0,00	636.020,03	1.866.837,54	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.230.817,51	C	0,00	636.020,03	1.866.837,54	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	12.000,00	C	0,00	32.300,00	44.300,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	32.300,00	44.300,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	32.300,00	44.300,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.034.469,93	C	0,00	81.730,54	1.116.200,47	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.034.469,93	C	0,00	81.730,54	1.116.200,47	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	1.034.469,93	C	0,00	81.730,54	1.116.200,47	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	417.586,91	C	0,00	27.890,60	445.477,51	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	404.244,85	C	0,00	34.549,86	438.794,71	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	179.574,17	C	0,00	16.275,08	195.849,25	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	33.064,00	C	0,00	3.015,00	36.079,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	193.267,34	C	0,00	29.508,64	222.775,98	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.267,34	C	0,00	29.508,64	222.775,98	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.400,00	C	0,00	10.800,00	13.200,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	190.867,34	C	0,00	18.708,64	209.575,98	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	754.272,17	C	0,00	5.566.293,94	6.320.566,11	C



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		754.272,17	C	0,00	5.566.293,94	6.320.566,11	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		754.272,17	C	0,00	5.566.293,94	6.320.566,11	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		304.535,01	C	0,00	0,00	304.535,01	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		304.535,01	C	0,00	0,00	304.535,01	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		304.535,01	C	0,00	0,00	304.535,01	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		75.130.982,66	D	6.209.033,31	3.866,13	81.336.149,84	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		55.989.098,45	D	5.005.002,31	3.866,13	60.990.234,63	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		264.806,18	D	24.006,77	0,00	288.812,95	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		264.806,18	D	24.006,77	0,00	288.812,95	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		4.820.148,25	D	450.363,80	0,00	5.270.512,05	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		4.820.148,25	D	450.363,80	0,00	5.270.512,05	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		50.904.144,02	D	4.530.631,74	3.866,13	55.430.909,63	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		48.795.259,68	D	4.336.076,40	3.866,13	53.127.469,95	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		2.108.884,34	D	194.555,34	0,00	2.303.439,68	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		1.617.097,01	D	61.275,49	0,00	1.678.372,50	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.617.097,01	D	61.275,49	0,00	1.678.372,50	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		1.617.097,01	D	61.275,49	0,00	1.678.372,50	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		1.058.276,83	D	0,00	0,00	1.058.276,83	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		558.820,18	D	61.275,49	0,00	620.095,67	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		15.683.206,61	D	1.123.765,98	0,00	16.806.972,59	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		8.699.578,53	D	979.735,33	0,00	9.679.313,86	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		8.699.578,53	D	979.735,33	0,00	9.679.313,86	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		8.699.578,53	D	979.735,33	0,00	9.679.313,86	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	6.983.628,08	D	144.030,65	0,00	7.127.658,73	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.531.861,27	D	144.030,65	0,00	4.675.891,92	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.531.861,27	D	144.030,65	0,00	4.675.891,92	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.451.766,81	D	0,00	0,00	2.451.766,81	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.451.766,81	D	0,00	0,00	2.451.766,81	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.651.016,87	D	280,32	0,00	1.651.297,19	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.651.016,87	D	280,32	0,00	1.651.297,19	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	190.563,72	D	18.709,21	0,00	209.272,93	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	190.563,72	D	18.709,21	0,00	209.272,93	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.984.032,19	D	378.098,42	0,00	4.362.130,61	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.984.032,19	D	378.098,42	0,00	4.362.130,61	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.984.032,19	D	378.098,42	0,00	4.362.130,61	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.871.314,01	C	55.764,23	21.717.194,87	130.532.744,65	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.820.710,69	C	0,00	21.717.194,87	135.537.905,56	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.820.710,69	C	0,00	21.717.194,87	135.537.905,56	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.949.396,68	D	55.764,23	0,00	5.005.160,91	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.949.396,68	D	55.764,23	0,00	5.005.160,91	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.998.225,91	D	45.486.967,39	5.585.795,27	115.899.398,03	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.998.225,91	D	45.486.967,39	5.585.795,27	115.899.398,03	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.998.225,91	D	45.486.967,39	5.585.795,27	115.899.398,03	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.786,03	D	325.913,90	0,00	875.699,93	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.786,03	D	325.913,90	0,00	875.699,93	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.786,03	D	325.913,90	0,00	875.699,93	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.192.606,44	D	0,00	14.570.836,10	12.378.229,66	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.192.606,44	D	0,00	14.570.836,10	12.378.229,66	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.170.795,50	1.170.795,50	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.481.047,00	C	0,00	507.543,86	5.988.590,86	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.984.032,19	C	0,00	378.098,42	4.362.130,61	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.984.032,19	C	0,00	378.098,42	4.362.130,61	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.984.032,19	C	0,00	378.098,42	4.362.130,61	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.984.032,19	C	0,00	378.098,42	4.362.130,61	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.497.014,81	C	0,00	129.445,44	1.626.460,25	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.497.014,81	C	0,00	129.445,44	1.626.460,25	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.497.014,81	C	0,00	129.445,44	1.626.460,25	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.363.405,28	D	1.107.978,45	631.540,52	5.839.843,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.363.405,28	D	1.107.978,45	631.540,52	5.839.843,21	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.816.981,86	D	783.564,15	469.333,37	4.131.212,64	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.816.981,86	D	783.564,15	469.333,37	4.131.212,64	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.405.936,67	D	296.627,29	173.914,31	1.528.649,65	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	984.155,66	D	259.813,39	173.914,31	1.070.054,74	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	421.781,01	D	36.813,90	0,00	458.594,91	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	178.640,00	D	51.520,01	29.120,01	201.040,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	125.047,98	D	44.800,00	29.120,01	140.727,97	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	53.592,02	D	6.720,01	0,00	60.312,03	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	374.635,60	D	119.237,55	87.589,00	406.284,15	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	262.244,90	D	109.742,99	87.589,00	284.398,89	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	112.390,70	D	9.494,56	0,00	121.885,26	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	132.718,74	D	39.327,10	22.228,36	149.817,48	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	92.903,09	D	34.197,48	22.228,36	104.872,21	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	39.815,65	D	5.129,62	0,00	44.945,27	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	83.458,63	D	25.634,61	14.489,13	94.604,11	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	58.421,01	D	22.290,96	14.489,13	66.222,84	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	25.037,62	D	3.343,65	0,00	28.381,27	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	178.595,73	D	42.129,77	23.812,48	196.913,02	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	125.017,02	D	36.634,58	23.812,48	137.839,12	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	53.578,71	D	5.495,19	0,00	59.073,90	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	159.622,16	D	34.405,50	19.446,59	174.581,07	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	111.735,47	D	29.917,82	19.446,59	122.206,70	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	47.886,69	D	4.487,68	0,00	52.374,37	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO 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	11.599,77	D	2.478,43	1.400,85	12.677,35	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	8.119,83	D	2.155,16	1.400,85	8.874,14	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	3.479,94	D	323,27	0,00	3.803,21	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	41.827,46	D	9.551,28	5.398,55	45.980,19	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	29.279,21	D	8.305,46	5.398,55	32.186,12	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	12.548,25	D	1.245,82	0,00	13.794,07	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	112.594,51	D	24.458,14	13.824,17	123.228,48	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	78.816,14	D	21.267,94	13.824,17	86.259,91	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	33.778,37	D	3.190,20	0,00	36.968,57	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	1.131.354,20	D	136.891,38	77.373,39	1.190.872,19	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	791.947,92	D	119.035,98	77.373,39	833.610,51	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	339.406,28	D	17.855,40	0,00	357.261,68	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO	616,32	D	0,00	0,00	616,32	D
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL	431,43	D	0,00	0,00	431,43	D
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO	184,89	D	0,00	0,00	184,89	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	5.382,07	D	1.303,09	736,53	5.948,63	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	3.767,43	D	1.133,12	736,53	4.164,02	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	1.614,64	D	169,97	0,00	1.784,61	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	50.488,00	D	0,00	0,00	50.488,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	50.488,00	D	0,00	0,00	50.488,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		10.654,06	5.327,03	5.327,03	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		10.654,06	5.327,03	5.327,03	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	992.661,51	D	226.929,06	113.464,53	1.106.126,04	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	224.679,40	D	27.244,40	13.622,20	238.301,60	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	224.679,40	D	27.244,40	13.622,20	238.301,60	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.534,71	D	12.060,00	6.030,00	34.564,71	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL	28.534,71	D	12.060,00	6.030,00	34.564,71	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	520.727,30	D	92.682,76	46.341,38	567.068,68	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	364.509,05	D	64.877,92	32.438,96	396.948,01	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	156.218,25	D	27.804,84	13.902,42	170.120,67	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	88.300,00	D	0,00	0,00	88.300,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	88.300,00	D	0,00	0,00	88.300,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	110.420,10	D	27.611,90	13.805,95	124.226,05	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	110.420,10	D	27.611,90	13.805,95	124.226,05	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	20.000,00	D	67.330,00	33.665,00	53.665,00	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	20.000,00	D	67.330,00	33.665,00	53.665,00	D
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	113.050,70	D	36.680,24	18.340,12	131.390,82	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	25.637,77	D	17.932,68	8.966,34	34.604,11	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	13.278,00	D	0,00	0,00	13.278,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	4.108,24	D	115,94	57,97	4.166,21	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS	658,80	D	0,00	0,00	658,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	3.932,29	D	2.319,66	1.159,83	5.092,12	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	13.344,88	D	2.883,30	1.441,65	14.786,53	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	1.651,93	D	5.613,22	2.806,61	4.458,54	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	45.038,88	D	0,00	0,00	45.038,88	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	10,60	D	0,00	0,00	10,60	D
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		7.481,08	3.740,54	3.740,54	D
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	1.820,34	D	334,36	167,18	1.987,52	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	3.421,82	D	0,00	0,00	3.421,82	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	390.223,21	D	50.150,94	25.075,47	415.298,68	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	37.773,15	D	7.010,36	3.505,18	41.278,33	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	25.894,50	D	4.922,58	2.461,29	28.355,79	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	11.878,65	D	2.087,78	1.043,89	12.922,54	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	232.450,06	D	43.140,58	21.570,29	254.020,35	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	159.350,73	D	30.292,76	15.146,38	174.497,11	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	73.099,33	D	12.847,82	6.423,91	79.523,24	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	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	333.079,53	C	0,00	29.461,12	362.540,65	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.079,53	C	0,00	29.461,12	362.540,65	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.079,53	C	0,00	29.461,12	362.540,65	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	450.721,25	D	62.817,05	2.250,00	511.288,30	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	450.721,25	D	62.817,05	2.250,00	511.288,30	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.137.299,31	22.137.299,31	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	148.017.592,82	C	0,00	22.081.535,08	170.099.127,90	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.392.863,42	C	0,00	7.757.741,86	60.150.605,28	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.392.863,42	C	0,00	7.757.741,86	60.150.605,28	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	52.392.863,42	C	0,00	7.757.741,86	60.150.605,28	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	52.392.863,42	C	0,00	7.757.741,86	60.150.605,28	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	52.392.863,42	C	0,00	7.757.741,86	60.150.605,28	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.171.513,48	C	0,00	2.267.497,21	18.439.010,69	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	16.171.513,48	C	0,00	2.267.497,21	18.439.010,69	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	16.171.513,48	C	0,00	2.267.497,21	18.439.010,69	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	16.171.513,48	C	0,00	2.267.497,21	18.439.010,69	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	1,79	C	0,00	0,00	1,79	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,79	C	0,00	0,00	1,79	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,79	C	0,00	0,00	1,79	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.337.789,12	C	0,00	11.742.257,18	87.080.046,30	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.628.310,80	C	0,00	6.769.525,13	54.397.835,93	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.628.310,80	C	0,00	6.769.525,13	54.397.835,93	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.738.359,05	C	0,00	2.737.682,00	17.476.041,05	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.738.359,05	C	0,00	2.737.682,00	17.476.041,05	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.109.040,61	C	0,00	1.639.114,43	8.748.155,04	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.109.040,61	C	0,00	1.639.114,43	8.748.155,04	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.862.078,66	C	0,00	595.935,62	6.458.014,28	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	5.862.078,66	C	0,00	595.935,62	6.458.014,28	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	5.862.078,66	C	0,00	595.935,62	6.458.014,28	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	5.862.078,66	C	0,00	595.935,62	6.458.014,28	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	979.031,21	C	0,00	37.965,49	1.016.996,70	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	979.031,21	C	0,00	37.965,49	1.016.996,70	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	979.031,21	C	0,00	37.965,49	1.016.996,70	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	979.031,21	C	0,00	37.965,49	1.016.996,70	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.086.665,83	C	0,00	275.900,32	3.362.566,15	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.086.665,83	C	0,00	275.900,32	3.362.566,15	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.086.665,83	C	0,00	275.900,32	3.362.566,15	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	49.727,97	C	0,00	173,02	49.900,99	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	49.727,97	C	0,00	173,02	49.900,99	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.844.597,97	D	181.083,40	0,00	37.025.681,37	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.876.552,86	D	144.226,98	0,00	13.020.779,84	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.876.552,86	D	144.226,98	0,00	13.020.779,84	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	12.876.552,86	D	144.226,98	0,00	13.020.779,84	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.876.552,86	D	144.226,98	0,00	13.020.779,84	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.876.552,86	D	144.226,98	0,00	13.020.779,84	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	6.135.545,08	D	0,00	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.135.545,08	D	0,00	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.135.545,08	D	0,00	0,00	6.135.545,08	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.135.545,08	D	0,00	0,00	6.135.545,08	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	16,64	D	0,15	0,00	16,79	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,64	D	0,15	0,00	16,79	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,64	D	0,15	0,00	16,79	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	17.364.146,62	D	0,12	0,00	17.364.146,74	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.662.052,65	D	0,07	0,00	3.662.052,72	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.662.052,65	D	0,07	0,00	3.662.052,72	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.069.981,33	D	0,01	0,00	9.069.981,34	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.069.981,33	D	0,01	0,00	9.069.981,34	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.218.127,88	D	0,01	0,00	3.218.127,89	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.218.127,88	D	0,01	0,00	3.218.127,89	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.413.984,76	D	0,03	0,00	1.413.984,79	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.413.984,76	D	0,03	0,00	1.413.984,79	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO	1.413.984,76	D	0,03	0,00	1.413.984,79	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO	1.413.984,76	D	0,03	0,00	1.413.984,79	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	13.930,12	D	0,00	0,00	13.930,12	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70,69	D	0,00	0,00	70,69	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70,69	D	0,00	0,00	70,69	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70,69	D	0,00	0,00	70,69	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	454.335,96	D	36.856,15	0,00	491.192,11	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	454.335,96	D	36.856,15	0,00	491.192,11	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	383.508,63	D	35.727,05	0,00	419.235,68	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	70.827,33	D	1.129,10	0,00	71.956,43	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.497.014,81	D	129.445,44	0,00	1.626.460,25	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.497.014,81	D	129.445,44	0,00	1.626.460,25	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	471.586,50	D	80.114,48	0,00	551.700,98	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	471.586,50	D	80.114,48	0,00	551.700,98	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.204.393,54	D	21.746.655,99	55.764,23	130.895.285,30	D



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.153.790,22	D	21.746.655,99	0,00	135.900.446,21	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.949.396,68	C	0,00	55.764,23	5.005.160,91	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	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023		Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023	
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		2.538.450,42	C	2.250,00	62.817,05	2.599.017,47	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.538.450,42	D	62.817,05	2.250,00	2.599.017,47	D