

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			509.116.336,71	D	22.591.028,23	17.764.512,11	513.942.852,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			78.929,15	D	12.611.489,44	12.655.816,90	34.601,69	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			78.929,15	D	7.130.393,99	7.174.721,45	34.601,69	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			78.929,15	D	7.130.393,99	7.174.721,45	34.601,69	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			77.914,44	D	4.640.393,99	4.684.354,17	33.954,26	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV			129,29	D	422.500,00	422.308,76	320,53	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF			885,42	D	2.067.500,00	2.068.058,52	326,90	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		5.481.095,45	5.481.095,45	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		242.711,56	242.711,56	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		22.113,82	22.113,82	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		994.376,20	994.376,20	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.691.723,12	1.691.723,12	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		54.170,75	54.170,75	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			509.037.407,56	D	9.979.538,79	5.108.695,21	513.908.251,14	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.712.462,68	D	28.533,69	21.800,99	2.719.195,38	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.712.462,68	D	28.533,69	21.800,99	2.719.195,38	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00		374,16	0,00	374,16	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		124,72	0,00	124,72	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		124,72	0,00	124,72	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		249,44	0,00	249,44	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		249,44	0,00	249,44	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			2.712.461,89	D	27.541,34	21.325,00	2.718.678,23	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.712.461,89	D	27.541,34	21.325,00	2.718.678,23	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.712.461,89	D	27.541,34	21.325,00	2.718.678,23	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.712.461,89	D	27.541,34	21.325,00	2.718.678,23	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			0,79	D	618,19	475,99	142,99	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,79	D	618,19	475,99	142,99	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,79	D	618,19	475,99	142,99	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			968.085,32	D	53.121,15	0,00	1.021.206,47	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			968.085,32	D	53.121,15	0,00	1.021.206,47	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			968.085,32	D	53.121,15	0,00	1.021.206,47	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			505.356.859,56	D	9.897.883,95	5.086.894,22	510.167.849,29	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023			Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		113.470.735,23	D	1.583.950,89	422.668,07	114.632.018,05	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		113.470.735,23	D	1.583.950,89	422.668,07	114.632.018,05	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		113.470.735,23	D	1.583.950,89	422.668,07	114.632.018,05	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		113.470.735,23	D	1.583.950,89	422.668,07	114.632.018,05	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		113.470.735,23	D	1.583.950,89	422.668,07	114.632.018,05	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		48.362.238,95	D	680.102,97	0,00	49.042.341,92	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		48.362.238,95	D	680.102,97	0,00	49.042.341,92	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		48.362.238,95	D	680.102,97	0,00	49.042.341,92	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		48.362.238,95	D	680.102,97	0,00	49.042.341,92	D		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		9,69	D	0,00	4,49	5,20	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		9,69	D	0,00	4,49	5,20	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		9,69	D	0,00	4,49	5,20	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		313.834.615,13	D	5.385.279,27	2.319.950,43	316.899.943,97	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		214.314.262,81	D	3.577.128,73	2.119.634,73	215.771.756,81	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		214.314.262,81	D	2.733.128,73	1.275.634,73	215.771.756,81	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		844.000,00	844.000,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		844.000,00	844.000,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.458.634,84	D	673.789,96	0,00	22.132.424,80	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		21.458.634,84	D	673.789,96	0,00	22.132.424,80	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.432.110,39	D	280.091,23	179.666,76	55.532.534,86	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		55.432.110,39	D	280.091,23	179.666,76	55.532.534,86	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.629.607,09	D	854.269,35	20.648,94	23.463.227,50	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.629.607,09	D	854.269,35	20.648,94	23.463.227,50	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		22.629.607,09	D	854.269,35	20.648,94	23.463.227,50	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		22.629.607,09	D	854.269,35	20.648,94	23.463.227,50	D		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.753.530,87	D	54.271,89	0,00	8.807.802,76	D		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		8.753.530,87	D	54.271,89	0,00	8.807.802,76	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		8.753.530,87	D	54.271,89	0,00	8.807.802,76	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.935.729,69	D	2.194.278,93	2.344.271,23	20.785.737,39	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.935.729,69	D	2.194.278,93	2.344.271,23	20.785.737,39	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.935.729,69	D	2.194.278,93	2.344.271,23	20.785.737,39	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.935.729,69	D	1.139.982,37	1.289.974,67	20.785.737,39	D		
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.054.296,56	1.054.296,56	0,00			

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		509.116.336,71	C	5.248.377,84	10.074.893,96	513.942.852,83	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		395.360,85	C	5.248.377,84	5.272.271,84	419.254,85	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL		315.193,93	C	2.676.306,86	2.701.029,54	339.916,61	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR		2.578,03	C	2.193.001,90	2.193.976,86	3.552,99	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,91	C	0,00	0,00	0,91	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		528,26	528,26	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.577,12	C	2.161.326,00	2.162.300,96	3.552,08	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		31.147,64	31.147,64	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		284.328,89	C	266.490,08	290.243,94	308.082,75	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		284.328,89	C	266.490,08	290.243,94	308.082,75	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIB ILIDADES		28.287,01	C	216.814,88	216.808,74	28.280,87	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS		27.037,55	C	16.331,26	16.331,26	27.037,55	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		15.367,28	15.367,28	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		1.249,46	C	185.116,34	185.110,20	1.243,32	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.166,92	C	2.572.070,98	2.571.242,30	79.338,24	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		13.845,56	C	868.671,13	865.281,37	10.455,80	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		13.845,56	C	868.671,13	865.281,37	10.455,80	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		57.595,22	C	57.595,22	54.562,12	54.562,12	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		57.595,22	C	57.595,22	54.562,12	54.562,12	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		57.595,22	C	57.595,22	54.562,12	54.562,12	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIB ILIDADES		8.726,14	C	13.804,63	19.398,81	14.320,32	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		8.726,14	C	13.804,63	19.398,81	14.320,32	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		508.720.975,86	C	0,00	4.802.622,12	513.523.597,98	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		504.208.603,81	C	0,00	4.576.780,81	508.785.384,62	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		505.757.438,68	C	0,00	4.543.428,28	510.300.866,96	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		159.982.535,86	C	0,00	365.528,40	160.348.064,26	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		107.574.567,86	C	0,00	226.179,01	107.800.746,87	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		107.574.567,86	C	0,00	226.179,01	107.800.746,87	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		107.574.567,86	C	0,00	226.179,01	107.800.746,87	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		52.407.968,00	C	0,00	139.349,39	52.547.317,39	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		49.627.835,00	C	0,00	132.815,45	49.760.650,45	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	49.627.835,00	C	0,00	132.815,45	49.760.650,45	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.780.133,00	C	0,00	6.533,94	2.786.666,94	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.780.133,00	C	0,00	6.533,94	2.786.666,94	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	345.774.902,82	C	0,00	4.177.899,88	349.952.802,70	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	345.774.902,82	C	0,00	4.177.899,88	349.952.802,70	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	101.685.781,35	C	0,00	1.261.684,66	102.947.466,01	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	101.685.781,35	C	0,00	1.261.684,66	102.947.466,01	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	236.492.136,81	C	0,00	2.849.114,22	239.341.251,03	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	236.492.136,81	C	0,00	2.849.114,22	239.341.251,03	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	4.850.263,54	C	0,00	44.312,45	4.894.575,99	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.850.263,54	C	0,00	44.312,45	4.894.575,99	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	2.746.721,12	C	0,00	22.788,55	2.769.509,67	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.746.721,12	C	0,00	22.788,55	2.769.509,67	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	1.548.834,87	D	0,00	33.352,53	1.515.482,34	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	1.548.834,87	D	0,00	33.352,53	1.515.482,34	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO	1.548.834,87	D	0,00	33.352,53	1.515.482,34	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO	1.548.834,87	D	0,00	33.352,53	1.515.482,34	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.512.372,05	C	0,00	225.841,31	4.738.213,36	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA I S	1.407.318,29	C	0,00	133.892,83	1.541.211,12	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.379.156,36	C	0,00	133.659,18	1.512.815,54	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.379.156,36	C	0,00	133.659,18	1.512.815,54	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARI AL	28.161,93	C	0,00	233,65	28.395,58	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	28.161,93	C	0,00	233,65	28.395,58	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	968.085,32	C	0,00	53.121,15	1.021.206,47	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	968.085,32	C	0,00	53.121,15	1.021.206,47	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI VO PGA	968.085,32	C	0,00	53.121,15	1.021.206,47	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.136.968,44	C	0,00	38.827,33	2.175.795,77	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.136.968,44	C	0,00	38.827,33	2.175.795,77	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIA L	0,00		7.103.063,95	7.103.063,95	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES	0,00		0,00	2.746.342,12	2.746.342,12	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00		0,00	2.714.729,22	2.714.729,22	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	0,00		0,00	973.051,20	973.051,20	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S	0,00		0,00	973.051,20	973.051,20	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023			Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C			
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	174.942,20	174.942,20	C			
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		0,00		0,00	798.109,00	798.109,00	C			
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0,00		0,00	1.687.651,56	1.687.651,56	C			
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		0,00		0,00	1.687.651,56	1.687.651,56	C			
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	1.687.651,56	1.687.651,56	C			
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.596.197,18	1.596.197,18	C			
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.596.197,18	1.596.197,18	C			
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	91.454,38	91.454,38	C			
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	91.454,38	91.454,38	C			
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	45.904,46	45.904,46	C			
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	45.904,46	45.904,46	C			
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	45.904,46	45.904,46	C			
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		0,00		0,00	29.238,85	29.238,85	C			
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		0,00		0,00	14.619,61	14.619,61	C			
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	2.046,00	2.046,00	C			
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,00	8.122,00	8.122,00	C			
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	8.122,00	8.122,00	C			
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	8.122,00	8.122,00	C			
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	27.541,34	27.541,34	C			
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	27.541,34	27.541,34	C			
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	27.541,34	27.541,34	C			
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	4.071,56	4.071,56	C			
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	4.071,56	4.071,56	C			
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	4.071,56	4.071,56	C			
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		2.189.550,45	0,00	2.189.550,45	D			
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		1.485.648,53	0,00	1.485.648,53	D			
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		10.197,00	0,00	10.197,00	D			
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		10.197,00	0,00	10.197,00	D			
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		49.138,05	0,00	49.138,05	D			
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		49.138,05	0,00	49.138,05	D			
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		1.426.313,48	0,00	1.426.313,48	D			
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		1.424.296,45	0,00	1.424.296,45	D			
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		2.017,03	0,00	2.017,03	D			

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00		695.559,05	0,00	695.559,05	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00		664.632,05	0,00	664.632,05	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00		664.632,05	0,00	664.632,05	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00		664.632,05	0,00	664.632,05	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00		30.927,00	0,00	30.927,00	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		30.927,00	0,00	30.927,00	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		30.927,00	0,00	30.927,00	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		220,87	0,00	220,87	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		220,87	0,00	220,87	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		8.122,00	0,00	8.122,00	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		8.122,00	0,00	8.122,00	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		185.110,20	0,00	185.110,20	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	0,00		185.110,20	0,00	185.110,20	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	0,00		185.110,20	0,00	185.110,20	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.729,66	4.356.579,63	4.338.849,97	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	4.356.579,63	4.356.579,63	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	4.356.579,63	4.356.579,63	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.729,66	0,00	17.729,66	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.729,66	0,00	17.729,66	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		4.543.428,28	142,20	4.543.286,08	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		4.543.428,28	142,20	4.543.286,08	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		4.543.428,28	142,20	4.543.286,08	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		133.892,83	0,00	133.892,83	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		133.892,83	0,00	133.892,83	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		133.892,83	0,00	133.892,83	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	0,00		33.352,53	0,00	33.352,53	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	0,00		33.352,53	0,00	33.352,53	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.520.179,99	5.520.179,99	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	5.502.450,33	5.502.450,33	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	1.583.950,89	1.583.950,89	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	1.583.950,89	1.583.950,89	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		0,00	1.583.950,89	1.583.950,89	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	1.583.950,89	1.583.950,89	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023	Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	1.583.950,89	1.583.950,89	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	680.102,97	680.102,97	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	680.102,97	680.102,97	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	680.102,97	680.102,97	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	680.102,97	680.102,97	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.909.279,27	2.909.279,27	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.101.128,73	1.101.128,73	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.101.128,73	1.101.128,73	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	673.789,96	673.789,96	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	673.789,96	673.789,96	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	280.091,23	280.091,23	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	280.091,23	280.091,23	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	854.269,35	854.269,35	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	854.269,35	854.269,35	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO	0,00		0,00	854.269,35	854.269,35	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO	0,00		0,00	854.269,35	854.269,35	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	54.271,89	54.271,89	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	54.271,89	54.271,89	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	54.271,89	54.271,89	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	54.271,89	54.271,89	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	274.701,01	274.701,01	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	274.701,01	274.701,01	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	274.701,01	274.701,01	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	144,30	144,30	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	144,30	144,30	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		1.070.210,91	0,00	1.070.210,91	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		422.668,07	0,00	422.668,07	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		422.668,07	0,00	422.668,07	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		422.668,07	0,00	422.668,07	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		422.668,07	0,00	422.668,07	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		422.668,07	0,00	422.668,07	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		4,49	0,00	4,49	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		4,49	0,00	4,49	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2023			Período lançamento	01/01/2023 à 31/01/2023		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		4,49	0,00	4,49	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		631.950,43	0,00	631.950,43	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		431.634,73	0,00	431.634,73	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		431.634,73	0,00	431.634,73	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		179.666,76	0,00	179.666,76	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		179.666,76	0,00	179.666,76	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		20.648,94	0,00	20.648,94	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		20.648,94	0,00	20.648,94	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RENDIMENTO			0,00		20.648,94	0,00	20.648,94	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RENDIMENTO			0,00		20.648,94	0,00	20.648,94	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS			0,00		15.587,92	0,00	15.587,92	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		15.587,92	0,00	15.587,92	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			0,00		15.587,92	0,00	15.587,92	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		54.562,12	0,00	54.562,12	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		54.562,12	0,00	54.562,12	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		38.827,33	0,00	38.827,33	D		
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		38.827,33	0,00	38.827,33	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.356.579,63	17.729,66	4.338.849,97	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.356.579,63	0,00	4.356.579,63	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	17.729,66	17.729,66	C		