

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023
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	ATIVO	513.942.852,83	D	78.772.051,78	77.909.593,47	514.805.311,14	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.601,69	D	46.335.181,74	46.174.159,36	195.624,07	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	34.601,69	D	17.736.112,08	17.575.089,70	195.624,07	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.601,69	D	17.736.112,08	17.575.089,70	195.624,07	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU	33.954,26	D	4.141.838,09	3.986.807,96	188.984,39	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	320,53	D	1.355.851,75	1.355.012,12	1.160,16	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	326,90	D	12.238.422,24	12.233.269,62	5.479,52	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		28.599.069,66	28.599.069,66	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		25.705.273,99	25.705.273,99	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		199.974,42	199.974,42	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		974,96	974,96	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		963.059,05	963.059,05	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.669.452,59	1.669.452,59	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		60.334,65	60.334,65	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	513.908.251,14	D	32.436.870,04	31.735.434,11	514.609.687,07	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.719.195,38	D	36.549,23	42.498,14	2.713.246,47	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.719.195,38	D	36.549,23	42.498,14	2.713.246,47	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	374,16	D	0,00	374,16	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	124,72	D	0,00	124,72	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	124,72	D	0,00	124,72	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	249,44	D	0,00	249,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	249,44	D	0,00	249,44	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.718.678,23	D	36.073,05	41.505,00	2.713.246,28	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.718.678,23	D	36.073,05	41.505,00	2.713.246,28	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.718.678,23	D	36.073,05	41.505,00	2.713.246,28	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.718.678,23	D	36.073,05	41.505,00	2.713.246,28	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	142,99	D	476,18	618,98	0,19	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	142,99	D	476,18	618,98	0,19	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	142,99	D	476,18	618,98	0,19	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.021.206,47	D	33.083,28	0,00	1.054.289,75	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.021.206,47	D	33.083,28	0,00	1.054.289,75	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.021.206,47	D	33.083,28	0,00	1.054.289,75	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	510.167.849,29	D	32.367.237,53	31.692.935,97	510.842.150,85	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
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		114.632.018,05	D	2.163.024,06	1.978.049,06	114.816.993,05	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		114.632.018,05	D	2.163.024,06	1.978.049,06	114.816.993,05	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		114.632.018,05	D	2.163.024,06	1.978.049,06	114.816.993,05	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		114.632.018,05	D	2.163.024,06	1.978.049,06	114.816.993,05	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		114.632.018,05	D	1.210.172,31	1.025.197,31	114.816.993,05	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		952.851,75	952.851,75	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		49.042.341,92	D	768.901,44	23.007,15	49.788.236,21	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		49.042.341,92	D	768.901,44	23.007,15	49.788.236,21	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		49.042.341,92	D	768.901,44	23.007,15	49.788.236,21	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		49.042.341,92	D	768.901,44	23.007,15	49.788.236,21	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		5,20	D	0,00	1,54	3,66	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		5,20	D	0,00	1,54	3,66	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		5,20	D	0,00	1,54	3,66	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		316.899.943,97	D	26.878.488,10	26.699.915,29	317.078.516,78	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		215.771.756,81	D	26.590.507,98	24.247.537,52	218.114.727,27	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		215.771.756,81	D	14.467.085,74	12.124.115,28	218.114.727,27	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		12.123.422,24	12.123.422,24	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		12.123.422,24	12.123.422,24	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		22.132.424,80	D	0,02	1.479.914,55	20.652.510,27	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		22.132.424,80	D	0,02	1.479.914,55	20.652.510,27	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.532.534,86	D	214.541,52	788.119,38	54.958.957,00	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		55.532.534,86	D	214.541,52	788.119,38	54.958.957,00	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		23.463.227,50	D	73.438,58	184.343,84	23.352.322,24	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		23.463.227,50	D	73.438,58	184.343,84	23.352.322,24	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		23.463.227,50	D	73.438,58	184.343,84	23.352.322,24	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		23.463.227,50	D	73.438,58	184.343,84	23.352.322,24	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.807.802,76	D	46.681,36	0,00	8.854.484,12	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		8.807.802,76	D	46.681,36	0,00	8.854.484,12	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		8.807.802,76	D	46.681,36	0,00	8.854.484,12	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.785.737,39	D	2.510.142,57	2.991.962,93	20.303.917,03	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.785.737,39	D	2.510.142,57	2.991.962,93	20.303.917,03	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.785.737,39	D	2.510.142,57	2.991.962,93	20.303.917,03	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.785.737,39	D	1.228.927,28	1.710.747,64	20.303.917,03	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023		Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		1.281.215,29	1.281.215,29	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		513.942.852,83	C	24.023.561,28	24.886.019,59	514.805.311,14	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		419.254,85	C	17.020.829,56	17.186.113,17	584.538,46	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL		339.916,61	C	3.416.853,01	3.573.855,74	496.919,34	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR		3.552,99	C	2.949.553,66	2.948.577,97	2.577,30	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,91	C	0,91	0,18	0,18	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		527,90	527,90	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		3.552,08	C	2.900.000,95	2.899.025,99	2.577,12	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		49.023,90	49.023,90	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		308.082,75	C	290.273,17	438.050,14	455.859,72	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		308.082,75	C	290.273,17	438.050,14	455.859,72	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		28.280,87	C	177.026,18	187.227,63	38.482,32	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		15.281,74	15.281,74	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		1.243,32	C	145.413,18	155.614,63	11.444,77	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		79.338,24	C	13.603.976,55	13.612.257,43	87.619,12	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		12.629.000,00	12.629.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		12.629.000,00	12.629.000,00	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		10.455,80	C	897.205,21	913.001,34	26.251,93	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		10.455,80	C	897.205,21	913.001,34	26.251,93	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		54.562,12	C	54.562,12	56.690,10	56.690,10	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		54.562,12	C	54.562,12	56.690,10	56.690,10	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		54.562,12	C	54.562,12	56.690,10	56.690,10	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		14.320,32	C	23.209,22	13.565,99	4.677,09	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		14.320,32	C	23.209,22	13.565,99	4.677,09	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		513.523.597,98	C	7.002.731,72	7.699.906,42	514.220.772,68	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		508.785.384,62	C	6.233.860,17	7.388.823,97	509.940.348,42	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		510.300.866,96	C	6.211.382,00	7.388.823,77	511.478.308,73	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		160.348.064,26	C	2.167.819,09	2.300.426,45	160.480.671,62	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		107.800.746,87	C	1.732.456,63	1.771.300,95	107.839.591,19	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		107.800.746,87	C	1.732.456,63	1.771.300,95	107.839.591,19	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		107.800.746,87	C	1.732.456,63	1.771.300,95	107.839.591,19	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		52.547.317,39	C	435.362,46	529.125,50	52.641.080,43	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		49.760.650,45	C	411.418,53	501.073,83	49.850.305,75	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		49.760.650,45	C	411.418,53	501.073,83	49.850.305,75	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.786.666,94	C	23.943,93	28.051,67	2.790.774,68	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.786.666,94	C	23.943,93	28.051,67	2.790.774,68	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		349.952.802,70	C	4.043.562,91	5.088.397,32	350.997.637,11	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		349.952.802,70	C	4.043.562,91	5.088.397,32	350.997.637,11	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR		102.947.466,01	C	834.414,16	1.151.368,44	103.264.420,29	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		102.947.466,01	C	834.414,16	1.151.368,44	103.264.420,29	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS		239.341.251,03	C	3.209.148,75	3.914.401,34	240.046.503,62	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		239.341.251,03	C	3.209.148,75	3.914.401,34	240.046.503,62	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		4.894.575,99	C	0,00	14.450,82	4.909.026,81	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.894.575,99	C	0,00	14.450,82	4.909.026,81	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		2.769.509,67	C	0,00	8.176,72	2.777.686,39	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.769.509,67	C	0,00	8.176,72	2.777.686,39	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO		1.515.482,34	D	22.478,17	0,20	1.537.960,31	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		1.515.482,34	D	22.478,17	0,20	1.537.960,31	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO		1.515.482,34	D	22.478,17	0,20	1.537.960,31	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.515.482,34	D	22.478,17	0,20	1.537.960,31	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.738.213,36	C	768.871,55	311.082,45	4.280.424,26	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS		1.541.211,12	C	768.871,55	250.652,80	1.022.992,37	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.512.815,54	C	768.871,55	250.568,97	994.512,96	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.512.815,54	C	768.871,55	250.568,97	994.512,96	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARI AL		28.395,58	C	0,00	83,83	28.479,41	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		28.395,58	C	0,00	83,83	28.479,41	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS		1.021.206,47	C	0,00	33.083,28	1.054.289,75	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA		1.021.206,47	C	0,00	33.083,28	1.054.289,75	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.021.206,47	C	0,00	33.083,28	1.054.289,75	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		2.175.795,77	C	0,00	27.346,37	2.203.142,14	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.175.795,77	C	0,00	27.346,37	2.203.142,14	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIA L		0,00		11.515.248,05	11.515.248,05	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		2.746.342,12	C	0,00	2.686.903,43	5.433.245,55	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.714.729,22	C	0,00	2.650.830,38	5.365.559,60	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		973.051,20	C	0,00	921.430,12	1.894.481,32	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023		Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		973.051,20	C	0,00	921.430,12	1.894.481,32	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		174.942,20	C	0,00	135.565,38	310.507,58	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		798.109,00	C	0,00	785.864,74	1.583.973,74	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.687.651,56	C	0,00	1.669.203,15	3.356.854,71	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		1.687.651,56	C	0,00	1.669.203,15	3.356.854,71	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.687.651,56	C	0,00	1.669.203,15	3.356.854,71	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		1.596.197,18	C	0,00	1.571.708,13	3.167.905,31	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		1.596.197,18	C	0,00	1.571.708,13	3.167.905,31	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		91.454,38	C	0,00	97.495,02	188.949,40	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		91.454,38	C	0,00	97.495,02	188.949,40	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		45.904,46	C	0,00	52.369,27	98.273,73	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		45.904,46	C	0,00	52.369,27	98.273,73	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		45.904,46	C	0,00	52.369,27	98.273,73	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		29.238,85	C	0,00	33.569,42	62.808,27	C	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		14.619,61	C	0,00	16.784,85	31.404,46	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.046,00	C	0,00	2.015,00	4.061,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		8.122,00	C	0,00	7.827,84	15.949,84	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.122,00	C	0,00	7.827,84	15.949,84	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		8.122,00	C	0,00	7.827,84	15.949,84	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		27.541,34	C	0,00	36.073,05	63.614,39	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		27.541,34	C	0,00	36.073,05	63.614,39	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		27.541,34	C	0,00	36.073,05	63.614,39	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		4.071,56	C	0,00	0,00	4.071,56	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		4.071,56	C	0,00	0,00	4.071,56	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		4.071,56	C	0,00	0,00	4.071,56	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		2.189.550,45	D	3.723.939,02	0,00	5.913.489,47	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.485.648,53	D	1.813.071,30	0,00	3.298.719,83	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		10.197,00	D	10.160,79	0,00	20.357,79	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		10.197,00	D	10.160,79	0,00	20.357,79	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		49.138,05	D	49.134,78	0,00	98.272,83	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		49.138,05	D	49.134,78	0,00	98.272,83	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.426.313,48	D	1.753.775,73	0,00	3.180.089,21	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		1.424.296,45	D	1.751.758,70	0,00	3.176.055,15	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		2.017,03	D	2.017,03	0,00	4.034,06	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		695.559,05	D	1.134.168,33	0,00	1.829.727,38	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		664.632,05	D	1.020.590,08	0,00	1.685.222,13	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		664.632,05	D	1.020.590,08	0,00	1.685.222,13	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		664.632,05	D	1.020.590,08	0,00	1.685.222,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		30.927,00	D	113.578,25	0,00	144.505,25	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		30.927,00	D	48.213,64	0,00	79.140,64	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		30.927,00	D	48.213,64	0,00	79.140,64	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		65.364,61	0,00	65.364,61	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		65.364,61	0,00	65.364,61	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		220,87	D	768.871,55	0,00	769.092,42	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		220,87	D	768.871,55	0,00	769.092,42	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		8.122,00	D	7.827,84	0,00	15.949,84	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		8.122,00	D	7.827,84	0,00	15.949,84	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		185.110,20	D	145.408,22	0,00	330.518,42	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		185.110,20	D	145.408,22	0,00	330.518,42	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		185.110,20	D	145.408,22	0,00	330.518,42	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.338.849,97	C	6.423,86	1.825.612,71	6.158.038,82	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.356.579,63	C	6.423,86	1.825.612,71	6.175.768,48	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.356.579,63	C	6.423,86	1.825.612,71	6.175.768,48	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		4.543.286,08	D	7.388.823,95	6.211.382,19	5.720.727,84	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		4.543.286,08	D	7.388.823,95	6.211.382,19	5.720.727,84	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		4.543.286,08	D	7.388.823,95	6.211.382,19	5.720.727,84	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		133.892,83	D	250.652,80	768.871,55	384.325,92	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		133.892,83	D	250.652,80	768.871,55	384.325,92	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		133.892,83	D	250.652,80	768.871,55	384.325,92	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		33.352,53	D	0,20	22.478,17	10.874,56	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		33.352,53	D	0,20	22.478,17	10.874,56	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.474.309,23	4.474.309,23	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		5.502.450,33	C	0,03	4.467.885,37	9.970.335,67	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.583.950,89	C	0,00	1.210.172,31	2.794.123,20	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2023			Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.583.950,89	C	0,00	1.210.172,31	2.794.123,20	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			1.583.950,89	C	0,00	1.210.172,31	2.794.123,20	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			1.583.950,89	C	0,00	1.210.172,31	2.794.123,20	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			1.583.950,89	C	0,00	1.210.172,31	2.794.123,20	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			680.102,97	C	0,00	768.901,44	1.449.004,41	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			680.102,97	C	0,00	768.901,44	1.449.004,41	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			680.102,97	C	0,00	768.901,44	1.449.004,41	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			680.102,97	C	0,00	768.901,44	1.449.004,41	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.909.279,27	C	0,03	2.126.065,86	5.035.345,10	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.101.128,73	C	0,00	1.838.085,74	2.939.214,47	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.101.128,73	C	0,00	1.838.085,74	2.939.214,47	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			673.789,96	C	0,00	0,02	673.789,98	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			673.789,96	C	0,00	0,02	673.789,98	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			280.091,23	C	0,00	214.541,52	494.632,75	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			280.091,23	C	0,00	214.541,52	494.632,75	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			854.269,35	C	0,03	73.438,58	927.707,90	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			854.269,35	C	0,03	73.438,58	927.707,90	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			854.269,35	C	0,03	73.438,58	927.707,90	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			854.269,35	C	0,03	73.438,58	927.707,90	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			54.271,89	C	0,00	46.681,36	100.953,25	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			54.271,89	C	0,00	46.681,36	100.953,25	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			54.271,89	C	0,00	46.681,36	100.953,25	C	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			54.271,89	C	0,00	46.681,36	100.953,25	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			274.701,01	C	0,00	315.925,94	590.626,95	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			274.701,01	C	0,00	315.925,94	590.626,95	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			274.701,01	C	0,00	315.925,94	590.626,95	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			144,30	C	0,00	138,46	282,76	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			144,30	C	0,00	138,46	282,76	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.070.210,91	D	2.564.660,02	0,00	3.634.870,93	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			422.668,07	D	72.345,56	0,00	495.013,63	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			422.668,07	D	72.345,56	0,00	495.013,63	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			422.668,07	D	72.345,56	0,00	495.013,63	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			422.668,07	D	72.345,56	0,00	495.013,63	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		422.668,07	D	72.345,56	0,00	495.013,63	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		23.007,15	0,00	23.007,15	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		23.007,15	0,00	23.007,15	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		23.007,15	0,00	23.007,15	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		23.007,15	0,00	23.007,15	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		4,49	D	1,54	0,00	6,03	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		4,49	D	1,54	0,00	6,03	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		4,49	D	1,54	0,00	6,03	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		631.950,43	D	2.453.070,78	0,00	3.085.021,21	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		431.634,73	D	693,04	0,00	432.327,77	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		431.634,73	D	693,04	0,00	432.327,77	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		1.479.914,55	0,00	1.479.914,55	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		1.479.914,55	0,00	1.479.914,55	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		179.666,76	D	788.119,38	0,00	967.786,14	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		179.666,76	D	788.119,38	0,00	967.786,14	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		20.648,94	D	184.343,81	0,00	204.992,75	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		20.648,94	D	184.343,81	0,00	204.992,75	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		20.648,94	D	184.343,81	0,00	204.992,75	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		20.648,94	D	184.343,81	0,00	204.992,75	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		15.587,92	D	16.234,99	0,00	31.822,91	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		15.587,92	D	16.234,99	0,00	31.822,91	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		15.587,92	D	15.281,74	0,00	30.869,66	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		953,25	0,00	953,25	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		54.562,12	D	56.690,10	0,00	111.252,22	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		54.562,12	D	56.690,10	0,00	111.252,22	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		38.827,33	D	27.346,37	0,00	66.173,70	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		38.827,33	D	27.346,37	0,00	66.173,70	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.338.849,97	D	1.825.612,71	6.423,86	6.158.038,82	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.356.579,63	D	1.825.612,71	6.423,86	6.175.768,48	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	C	0,00	0,00	17.729,66	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2023	Período lançamento	01/02/2023 à 28/02/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C