

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2023			Período lançamento	01/04/2023 à 30/04/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		50.636.099,20	D	688.801,42	72.691,58	51.252.209,04	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		50.636.099,20	D	688.801,42	72.691,58	51.252.209,04	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		50.636.099,20	D	688.801,42	72.691,58	51.252.209,04	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		50.636.099,20	D	688.801,42	72.691,58	51.252.209,04	D		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		2,59	D	0,00	0,16	2,43	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		2,59	D	0,00	0,16	2,43	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		2,59	D	0,00	0,16	2,43	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		320.281.818,88	D	5.216.486,19	1.858.546,18	323.639.758,89	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		226.393.742,46	D	4.287.360,15	1.824.814,11	228.856.288,50	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		226.393.742,46	D	3.374.953,15	912.407,11	228.856.288,50	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		912.407,00	912.407,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		912.407,00	912.407,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		19.994.586,75	D	484.459,00	0,00	20.479.045,75	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		19.994.586,75	D	484.459,00	0,00	20.479.045,75	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTI MERCADO		49.894.968,90	D	223.258,05	2.303,44	50.115.923,51	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		49.894.968,90	D	223.258,05	2.303,44	50.115.923,51	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		23.998.520,77	D	221.408,99	31.428,63	24.188.501,13	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		23.998.520,77	D	221.408,99	31.428,63	24.188.501,13	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		23.998.520,77	D	221.408,99	31.428,63	24.188.501,13	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		23.998.520,77	D	221.408,99	31.428,63	24.188.501,13	D		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.928.861,78	D	63.394,92	0,00	8.992.256,70	D		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		8.928.861,78	D	63.394,92	0,00	8.992.256,70	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		8.928.861,78	D	63.394,92	0,00	8.992.256,70	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.430.351,06	D	2.748.397,58	2.870.430,74	20.308.317,90	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.430.351,06	D	2.748.397,58	2.870.430,74	20.308.317,90	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.430.351,06	D	2.748.397,58	2.870.430,74	20.308.317,90	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.430.351,06	D	1.564.884,36	1.686.917,52	20.308.317,90	D		
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.183.513,22	1.183.513,22	0,00			
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		520.766.359,31	C	11.681.575,15	16.936.237,10	526.021.021,26	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		503.437,01	C	5.818.442,84	5.779.724,77	464.718,94	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		357.252,97	C	3.637.341,83	3.662.728,45	382.639,59	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		3.578,10	C	3.130.490,10	3.129.489,19	2.577,19	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		1.000,98	C	1.000,98	0,07	0,07	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	04/2023	Período lançamento	01/04/2023 à 30/04/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		527,12	527,12	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	3.078.568,51	3.078.568,51	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		50.393,49	50.393,49	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	325.434,61	C	307.679,62	334.080,74	351.835,73	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	325.434,61	C	307.679,62	334.080,74	351.835,73	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.240,26	C	199.172,11	199.158,52	28.226,67	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS 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		16.272,91	16.272,91	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	1.202,71	C	166.567,94	166.554,35	1.189,12	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.184,04	C	2.181.101,01	2.116.996,32	82.079,35	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		832.000,00	832.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		832.000,00	832.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.004,35	C	1.196.140,46	1.207.820,76	16.684,65	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	5.004,35	C	1.196.140,46	1.207.820,76	16.684,65	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	131.289,17	C	131.289,17	53.373,67	53.373,67	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	131.289,17	C	131.289,17	53.373,67	53.373,67	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	131.289,17	C	131.289,17	53.373,67	53.373,67	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.890,52	C	21.671,38	23.801,89	12.021,03	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	9.890,52	C	21.671,38	23.801,89	12.021,03	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	520.262.922,30	C	5.863.132,31	11.156.512,33	525.556.302,32	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	516.320.721,95	C	5.757.748,34	10.865.196,28	521.428.169,89	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	517.830.836,93	C	5.627.471,39	10.865.196,21	523.068.561,75	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	162.545.091,38	C	1.587.032,14	2.412.261,99	163.370.321,23	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.646.677,15	C	1.151.669,68	1.784.682,18	110.279.689,65	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	109.646.677,15	C	1.151.669,68	1.784.682,18	110.279.689,65	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	109.646.677,15	C	1.151.669,68	1.784.682,18	110.279.689,65	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	52.898.414,23	C	435.362,46	627.579,81	53.090.631,58	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.094.871,53	C	411.418,53	594.329,36	50.277.782,36	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	50.094.871,53	C	411.418,53	594.329,36	50.277.782,36	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.803.542,70	C	23.943,93	33.250,45	2.812.849,22	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.803.542,70	C	23.943,93	33.250,45	2.812.849,22	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	355.285.745,55	C	4.040.439,25	8.452.934,22	359.698.240,52	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	355.285.745,55	C	4.040.439,25	8.452.934,22	359.698.240,52	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	04/2023	Período lançamento	01/04/2023 à 30/04/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		104.565.485,97	C	751.459,68	1.971.789,10	105.785.815,39	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		104.565.485,97	C	751.459,68	1.971.789,10	105.785.815,39	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS		243.061.625,53	C	3.288.979,57	6.366.808,85	246.139.454,81	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES		243.061.625,53	C	3.288.979,57	6.366.808,85	246.139.454,81	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		4.846.571,50	C	0,00	82.399,86	4.928.971,36	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.846.571,50	C	0,00	82.399,86	4.928.971,36	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		2.812.062,55	C	0,00	31.936,41	2.843.998,96	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.812.062,55	C	0,00	31.936,41	2.843.998,96	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO		1.510.114,98	D	130.276,95	0,07	1.640.391,86	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		1.510.114,98	D	130.276,95	0,07	1.640.391,86	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO		1.510.114,98	D	130.276,95	0,07	1.640.391,86	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO		1.510.114,98	D	130.276,95	0,07	1.640.391,86	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.942.200,35	C	105.383,97	291.316,05	4.128.132,43	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA I S		752.643,27	C	105.383,97	190.676,69	837.935,99	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		730.859,27	C	105.383,97	190.429,30	815.904,60	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		730.859,27	C	105.383,97	190.429,30	815.904,60	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARIAL		21.784,00	C	0,00	247,39	22.031,39	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		21.784,00	C	0,00	247,39	22.031,39	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS		938.456,44	C	0,00	54.397,19	992.853,63	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA		938.456,44	C	0,00	54.397,19	992.853,63	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI VO PGA		938.456,44	C	0,00	54.397,19	992.853,63	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		2.251.100,64	C	0,00	46.242,17	2.297.342,81	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.251.100,64	C	0,00	46.242,17	2.297.342,81	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIA I AL		0,00		14.484.655,62	14.484.655,62	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		8.206.970,43	C	0,00	2.870.156,98	11.077.127,41	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		8.106.827,75	C	0,00	2.813.057,54	10.919.885,29	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		2.838.422,23	C	0,00	948.444,26	3.786.866,49	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		2.838.422,23	C	0,00	948.444,26	3.786.866,49	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÃO P CUSTEI O ADMINISTRATI VO		465.407,39	C	0,00	155.668,35	621.075,74	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÃO EMPRESA 50%		2.373.014,84	C	0,00	792.775,91	3.165.790,75	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		5.099.967,65	C	0,00	1.798.722,23	6.898.689,88	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		5.087.967,65	C	0,00	1.798.722,23	6.886.689,88	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		5.087.967,65	C	0,00	1.798.722,23	6.886.689,88	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	04/2023		Período lançamento	01/04/2023 à 30/04/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		4.756.651,38	C	0,00	1.600.064,64	6.356.716,02	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		4.756.651,38	C	0,00	1.600.064,64	6.356.716,02	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		331.316,27	C	0,00	198.657,59	529.973,86	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		331.316,27	C	0,00	198.657,59	529.973,86	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		144.087,03	C	0,00	57.361,05	201.448,08	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		144.087,03	C	0,00	57.361,05	201.448,08	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		144.087,03	C	0,00	57.361,05	201.448,08	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		88.255,05	C	0,00	36.669,93	124.924,98	C	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		44.127,98	C	0,00	18.335,12	62.463,10	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		5.704,00	C	0,00	2.356,00	8.060,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		24.350,84	C	0,00	8.530,00	32.880,84	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		24.350,84	C	0,00	8.530,00	32.880,84	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		24.350,84	C	0,00	8.530,00	32.880,84	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		96.071,12	C	0,00	29.741,79	125.812,91	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		96.071,12	C	0,00	29.741,79	125.812,91	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		96.071,12	C	0,00	29.741,79	125.812,91	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		4.071,56	C	0,00	27.357,65	31.429,21	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		4.071,56	C	0,00	27.357,65	31.429,21	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		4.071,56	C	0,00	27.357,65	31.429,21	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		8.766.625,40	D	3.236.662,61	0,00	12.003.288,01	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.886.254,77	D	1.531.669,77	0,00	6.417.924,54	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		30.456,08	D	10.084,49	0,00	40.540,57	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		30.456,08	D	10.084,49	0,00	40.540,57	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		147.361,52	D	49.119,58	0,00	196.481,10	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		147.361,52	D	49.119,58	0,00	196.481,10	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.708.437,17	D	1.472.465,70	0,00	6.180.902,87	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		4.702.386,08	D	1.470.448,67	0,00	6.172.834,75	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		6.051,09	D	2.017,03	0,00	8.068,12	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		24.924,57	D	0,00	0,00	24.924,57	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	04/2023			Período lançamento	01/04/2023 à 30/04/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		803.765,76	D	41.288,91	0,00	845.054,67	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		803.765,76	D	41.288,91	0,00	845.054,67	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		803.765,76	D	41.288,91	0,00	845.054,67	D		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		107.759,20	D	72.691,58	0,00	180.450,78	D		
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		107.759,20	D	72.691,58	0,00	180.450,78	D		
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		107.759,20	D	72.691,58	0,00	180.450,78	D		
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		107.759,20	D	72.691,58	0,00	180.450,78	D		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		7,10	D	0,16	0,00	7,26	D		
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,10	D	0,16	0,00	7,26	D		
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,10	D	0,16	0,00	7,26	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.832.833,36	D	33.732,18	0,00	3.866.565,54	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		432.327,78	D	0,11	0,00	432.327,89	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		432.327,78	D	0,11	0,00	432.327,89	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.137.838,07	D	0,00	0,00	2.137.838,07	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.137.838,07	D	0,00	0,00	2.137.838,07	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.057.674,75	D	2.303,44	0,00	1.059.978,19	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.057.674,75	D	2.303,44	0,00	1.059.978,19	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		204.992,76	D	31.428,63	0,00	236.421,39	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		204.992,76	D	31.428,63	0,00	236.421,39	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		204.992,76	D	31.428,63	0,00	236.421,39	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		204.992,76	D	31.428,63	0,00	236.421,39	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		45.802,91	D	22.707,89	220,64	68.290,16	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		45.802,91	D	22.707,89	220,64	68.290,16	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		44.056,24	D	16.272,91	220,64	60.108,51	D		
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		1.746,67	D	6.434,98	0,00	8.181,65	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		242.541,39	D	53.373,67	0,00	295.915,06	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		242.541,39	D	53.373,67	0,00	295.915,06	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		114.132,20	D	46.242,17	0,00	160.374,37	D		
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		114.132,20	D	46.242,17	0,00	160.374,37	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.512.418,11	D	5.751.366,27	25.565,62	18.238.218,76	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.530.147,77	D	5.751.366,27	25.565,62	18.255.948,42	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	C	0,00	0,00	17.729,66	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2023	Período lançamento	01/04/2023 à 30/04/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C