

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
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	526.021.021,26	D	855.212.600,97	848.765.845,21	532.467.777,02	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.643,18	D	506.779.322,88	506.777.370,09	43.595,97	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	41.643,18	D	170.658.573,66	170.656.620,87	43.595,97	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.643,18	D	170.658.573,66	170.656.620,87	43.595,97	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAU	40.275,92	D	5.322.798,12	5.328.084,70	34.989,34	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	332,09	D	620.813,61	615.224,29	5.921,41	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	1.035,17	D	164.714.961,93	164.713.311,88	2.685,22	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		336.120.749,22	336.120.749,22	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		333.158.336,46	333.158.336,46	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		219.499,01	219.499,01	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.268,20	23.268,20	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		980.883,67	980.883,67	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.673.322,81	1.673.322,81	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		65.439,07	65.439,07	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	525.979.378,08	D	348.433.278,09	341.988.475,12	532.424.181,05	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.712.614,86	D	19.366,15	31.415,07	2.700.565,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.712.614,86	D	19.366,15	31.415,07	2.700.565,94	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.712.614,80	D	19.365,76	31.415,00	2.700.565,56	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.712.614,80	D	19.365,76	31.415,00	2.700.565,56	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.712.614,80	D	19.365,76	31.415,00	2.700.565,56	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.712.614,80	D	19.365,76	31.415,00	2.700.565,56	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	0,06	D	0,39	0,07	0,38	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,06	D	0,39	0,07	0,38	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,06	D	0,39	0,07	0,38	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	992.853,63	D	39.700,25	0,00	1.032.553,88	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	992.853,63	D	39.700,25	0,00	1.032.553,88	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	992.853,63	D	39.700,25	0,00	1.032.553,88	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	522.273.909,59	D	348.374.211,69	341.957.060,05	528.691.061,23	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.081.364,63	D	131.935.881,68	129.251.587,62	120.765.658,69	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.081.364,63	D	131.935.881,68	129.251.587,62	120.765.658,69	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	118.081.364,63	D	131.935.881,68	129.251.587,62	120.765.658,69	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	118.081.364,63	D	131.935.881,68	129.251.587,62	120.765.658,69	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00	VALOR ATUALIZADO	118.081.364,63	D	67.415.832,18	64.731.538,12	120.765.658,69	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023			Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		64.520.049,50	64.520.049,50	0,00			
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		51.252.209,04	D	51.685.608,72	33.043.873,94	69.893.943,82	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		51.252.209,04	D	51.685.608,72	33.043.873,94	69.893.943,82	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		51.252.209,04	D	51.685.608,72	33.043.873,94	69.893.943,82	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		51.252.209,04	D	35.791.431,82	17.149.697,04	69.893.943,82	D		
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		15.894.176,90	15.894.176,90	0,00			
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		15.894.176,90	15.894.176,90	0,00			
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		2,43	D	0,00	0,06	2,37	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		2,43	D	0,00	0,06	2,37	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		2,43	D	0,00	0,06	2,37	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		323.639.758,89	D	158.085.669,01	177.253.747,55	304.471.680,35	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		228.856.288,50	D	141.412.194,27	148.156.875,57	222.111.607,20	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		228.856.288,50	D	67.333.762,68	74.078.443,98	222.111.607,20	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		74.078.431,59	74.078.431,59	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		74.078.431,59	74.078.431,59	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		20.479.045,75	D	1.359.860,71	0,02	21.838.906,44	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		20.479.045,75	D	1.359.860,71	0,02	21.838.906,44	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		50.115.923,51	D	469.494,34	76.057,32	50.509.360,53	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		50.115.923,51	D	469.494,34	76.057,32	50.509.360,53	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		24.188.501,13	D	14.844.119,69	29.020.814,64	10.011.806,18	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		24.188.501,13	D	14.844.119,69	29.020.814,64	10.011.806,18	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		24.188.501,13	D	14.844.119,69	29.020.814,64	10.011.806,18	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		24.188.501,13	D	364.679,12	14.541.374,07	10.011.806,18	D		
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		14.479.440,57	14.479.440,57	0,00			
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.992.256,70	D	150.752,13	380.958,69	8.762.050,14	D		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		8.992.256,70	D	150.752,13	380.958,69	8.762.050,14	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		8.992.256,70	D	150.752,13	380.958,69	8.762.050,14	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.308.317,90	D	2.221.812,98	2.026.892,19	20.503.238,69	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.308.317,90	D	2.221.812,98	2.026.892,19	20.503.238,69	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.308.317,90	D	2.221.812,98	2.026.892,19	20.503.238,69	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.308.317,90	D	1.387.710,74	1.192.789,95	20.503.238,69	D		
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		834.102,24	834.102,24	0,00			
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS		0,00		4.294.487,17	0,00	4.294.487,17	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		4.294.487,17	0,00	4.294.487,17	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	526.021.021,26	C	177.688.300,51	184.135.056,27	532.467.777,02	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	464.718,94	C	169.190.497,85	169.134.403,32	408.624,41	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL	382.639,59	C	4.116.530,64	4.078.720,47	344.829,42	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	2.577,19	C	3.579.531,22	3.579.588,95	2.634,92	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,07	C	0,07	0,39	0,39	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		540,53	540,53	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.897.777,24	2.897.834,65	2.634,53	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		681.213,38	681.213,38	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	351.835,73	C	334.121,70	296.231,25	313.945,28	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	351.835,73	C	334.121,70	296.231,25	313.945,28	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES	28.226,67	C	202.877,72	202.900,27	28.249,22	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		20.421,11	20.421,11	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	1.189,12	C	166.125,35	166.147,90	1.211,67	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.079,35	C	165.073.967,21	165.055.682,85	63.794,99	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		64.900.115,06	64.900.115,06	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		64.900.115,06	64.900.115,06	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO	0,00		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO	0,00		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		64.024.000,00	64.024.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		64.024.000,00	64.024.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	16.684,65	C	1.070.044,36	1.056.619,44	3.259,73	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	16.684,65	C	1.070.044,36	1.056.619,44	3.259,73	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO A REPASSAR	53.373,67	C	53.373,67	53.156,20	53.156,20	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	53.373,67	C	53.373,67	53.156,20	53.156,20	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	53.373,67	C	53.373,67	53.156,20	53.156,20	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES	12.021,03	C	26.434,12	21.792,15	7.379,06	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	12.021,03	C	26.434,12	21.792,15	7.379,06	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	525.556.302,32	C	8.497.802,66	15.000.652,95	532.059.152,61	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	521.428.169,89	C	8.497.561,86	14.787.157,50	527.717.765,53	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS	523.068.561,75	C	8.479.428,24	14.780.730,04	529.369.863,55	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDI DOS	163.370.321,23	C	1.715.212,82	5.024.781,06	166.679.889,47	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		110.279.689,65	C	1.256.548,44	4.442.907,10	113.466.048,31	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		110.279.689,65	C	1.256.548,44	4.442.907,10	113.466.048,31	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		110.279.689,65	C	1.256.548,44	4.442.907,10	113.466.048,31	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		53.090.631,58	C	458.664,38	581.873,96	53.213.841,16	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		50.277.782,36	C	433.449,28	551.055,22	50.395.388,30	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		50.277.782,36	C	433.449,28	551.055,22	50.395.388,30	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.812.849,22	C	25.215,10	30.818,74	2.818.452,86	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.812.849,22	C	25.215,10	30.818,74	2.818.452,86	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		359.698.240,52	C	6.764.215,42	9.755.948,98	362.689.974,08	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		359.698.240,52	C	6.764.215,42	9.755.948,98	362.689.974,08	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUI DOR		105.785.815,39	C	1.271.924,10	2.331.598,41	106.845.489,70	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		105.785.815,39	C	1.271.924,10	2.331.598,41	106.845.489,70	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS		246.139.454,81	C	5.492.291,32	7.309.948,02	247.957.111,51	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES		246.139.454,81	C	5.492.291,32	7.309.948,02	247.957.111,51	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		4.928.971,36	C	0,00	72.544,59	5.001.515,95	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.928.971,36	C	0,00	72.544,59	5.001.515,95	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		2.843.998,96	C	0,00	41.857,96	2.885.856,92	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.843.998,96	C	0,00	41.857,96	2.885.856,92	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍ LÍ BRIO TÉCNI CO		1.640.391,86	D	18.133,62	6.427,46	1.652.098,02	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		1.640.391,86	D	18.133,62	6.427,46	1.652.098,02	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉ FIC I T TÉCNI CO ACUMULADO		1.640.391,86	D	18.133,62	6.427,46	1.652.098,02	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉ FIC I T TÉCNI CO ACUMULADO		1.640.391,86	D	18.133,62	6.427,46	1.652.098,02	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.128.132,43	C	240,80	213.495,45	4.341.387,08	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS		837.935,99	C	240,80	119.274,68	956.969,87	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		815.904,60	C	240,80	118.950,43	934.614,23	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		815.904,60	C	240,80	118.950,43	934.614,23	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARIAL		22.031,39	C	0,00	324,25	22.355,64	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		22.031,39	C	0,00	324,25	22.355,64	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATI VOS		992.853,63	C	0,00	39.700,25	1.032.553,88	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		992.853,63	C	0,00	39.700,25	1.032.553,88	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		992.853,63	C	0,00	39.700,25	1.032.553,88	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		2.297.342,81	C	0,00	54.520,52	2.351.863,33	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.297.342,81	C	0,00	54.520,52	2.351.863,33	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊN	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível	9 - Nono	Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		18.668.548,43	18.668.548,43	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.077.127,41	C	0,00	2.708.720,72	13.785.848,13	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.919.885,29	C	0,00	2.688.031,69	13.607.916,98	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	3.786.866,49	C	0,00	949.468,66	4.736.335,15	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.786.866,49	C	0,00	949.468,66	4.736.335,15	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	621.075,74	C	0,00	156.109,57	777.185,31	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	3.165.790,75	C	0,00	793.359,09	3.959.149,84	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	6.898.689,88	C	0,00	1.673.291,48	8.571.981,36	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	6.886.689,88	C	0,00	1.673.291,48	8.559.981,36	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.886.689,88	C	0,00	1.673.291,48	8.559.981,36	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR	6.356.716,02	C	0,00	1.586.696,22	7.943.412,24	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	6.356.716,02	C	0,00	1.586.696,22	7.943.412,24	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	529.973,86	C	0,00	86.595,26	616.569,12	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	529.973,86	C	0,00	86.595,26	616.569,12	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	201.448,08	C	0,00	57.248,56	258.696,64	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.448,08	C	0,00	57.248,56	258.696,64	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REGULAR	201.448,08	C	0,00	57.248,56	258.696,64	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	6.000,00	C	0,00	1.600,00	7.600,00	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	124.924,98	C	0,00	35.776,28	160.701,26	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	62.463,10	C	0,00	17.888,28	80.351,38	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.060,00	C	0,00	1.984,00	10.044,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	32.880,84	C	0,00	8.022,99	40.903,83	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.880,84	C	0,00	8.022,99	40.903,83	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	32.880,84	C	0,00	8.022,99	40.903,83	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	125.812,91	C	0,00	19.365,76	145.178,67	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	125.812,91	C	0,00	19.365,76	145.178,67	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DEFICT TÉCNICO CONTRATADO	125.812,91	C	0,00	19.365,76	145.178,67	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	31.429,21	C	0,00	0,00	31.429,21	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.429,21	C	0,00	0,00	31.429,21	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.429,21	C	0,00	0,00	31.429,21	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	1.323,27	1.323,27	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	1.323,27	1.323,27	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	12.003.288,01	D	3.562.187,01	0,00	15.565.475,02	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.417.924,54	D	1.501.188,79	0,00	7.919.113,33	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	40.540,57	D	10.066,22	0,00	50.606,79	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	40.540,57	D	10.066,22	0,00	50.606,79	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	196.481,10	D	48.920,16	0,00	245.401,26	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	196.481,10	D	48.920,16	0,00	245.401,26	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.180.902,87	D	1.442.202,41	0,00	7.623.105,28	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	6.172.834,75	D	1.440.101,06	0,00	7.612.935,81	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	8.068,12	D	2.101,35	0,00	10.169,47	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.924,57	D	158.907,53	0,00	183.832,10	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.924,57	D	158.907,53	0,00	183.832,10	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	24.924,57	D	158.907,53	0,00	183.832,10	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	24.924,57	D	158.907,53	0,00	183.832,10	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.252.430,79	D	1.893.826,90	0,00	6.146.257,69	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.269.704,59	D	572.032,08	0,00	3.841.736,67	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.269.704,59	D	572.032,08	0,00	3.841.736,67	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.269.704,59	D	572.032,08	0,00	3.841.736,67	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	982.726,20	D	1.321.794,82	0,00	2.304.521,02	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	264.946,69	D	667.089,74	0,00	932.036,43	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	264.946,69	D	667.089,74	0,00	932.036,43	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	717.779,51	D	654.705,08	0,00	1.372.484,59	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	717.779,51	D	654.705,08	0,00	1.372.484,59	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.275.127,27	D	240,80	0,00	1.275.368,07	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.275.127,27	D	240,80	0,00	1.275.368,07	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	32.880,84	D	8.022,99	0,00	40.903,83	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	32.880,84	D	8.022,99	0,00	40.903,83	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	662.016,58	D	166.116,56	0,00	828.133,14	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	662.016,58	D	166.116,56	0,00	828.133,14	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	662.016,58	D	166.116,56	0,00	828.133,14	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.238.218,76	C	33.812,29	7.462.024,66	25.666.431,13	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.255.948,42	C	33.812,29	7.462.024,66	25.684.160,79	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.255.948,42	C	33.812,29	7.462.024,66	25.684.160,79	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	17.310.980,87	D	14.780.730,43	8.479.428,63	23.612.282,67	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.310.980,87	D	14.780.730,43	8.479.428,63	23.612.282,67	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.310.980,87	D	14.780.730,43	8.479.428,63	23.612.282,67	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	569.382,30	C	119.274,68	240,80	450.348,42	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	569.382,30	C	119.274,68	240,80	450.348,42	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	569.382,30	C	119.274,68	240,80	450.348,42	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	91.556,99	C	6.427,46	18.133,62	103.263,15	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	91.556,99	C	6.427,46	18.133,62	103.263,15	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.209.258,24	9.209.258,24	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS	23.654.876,60	C	0,01	9.175.445,95	32.830.322,54	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.408.535,82	C	0,00	2.515.717,12	8.924.252,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.408.535,82	C	0,00	2.515.717,12	8.924.252,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	6.408.535,82	C	0,00	2.515.717,12	8.924.252,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.408.535,82	C	0,00	2.515.717,12	8.924.252,94	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.408.535,82	C	0,00	2.515.717,12	8.924.252,94	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.070.420,87	C	0,00	791.431,82	3.861.852,69	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.070.420,87	C	0,00	791.431,82	3.861.852,69	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.070.420,87	C	0,00	791.431,82	3.861.852,69	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.070.420,87	C	0,00	791.431,82	3.861.852,69	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.694.318,61	C	0,01	5.384.960,99	18.079.279,59	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.760.182,82	C	0,00	3.309.762,67	12.069.945,49	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.760.182,82	C	0,00	3.309.762,67	12.069.945,49	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.158.248,98	C	0,00	1.359.860,71	2.518.109,69	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.158.248,98	C	0,00	1.359.860,71	2.518.109,69	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	980.571,38	C	0,00	469.494,34	1.450.065,72	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	980.571,38	C	0,00	469.494,34	1.450.065,72	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.795.315,43	C	0,01	245.843,27	2.041.158,69	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.795.315,43	C	0,01	245.843,27	2.041.158,69	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.795.315,43	C	0,01	245.843,27	2.041.158,69	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.795.315,43	C	0,01	245.843,27	2.041.158,69	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		238.725,83	C	0,00	150.752,13	389.477,96	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		238.725,83	C	0,00	150.752,13	389.477,96	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		238.725,83	C	0,00	150.752,13	389.477,96	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		238.725,83	C	0,00	150.752,13	389.477,96	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.241.728,52	C	0,00	331.091,30	1.572.819,82	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		1.241.728,52	C	0,00	331.091,30	1.572.819,82	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		1.241.728,52	C	0,00	331.091,30	1.572.819,82	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.146,95	C	0,00	1.492,59	2.639,54	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.146,95	C	0,00	1.492,59	2.639,54	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.960.368,41	D	1.639.556,85	0,00	6.599.925,26	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		845.054,67	D	211.488,62	0,00	1.056.543,29	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		845.054,67	D	211.488,62	0,00	1.056.543,29	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		845.054,67	D	211.488,62	0,00	1.056.543,29	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		845.054,67	D	211.488,62	0,00	1.056.543,29	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		845.054,67	D	211.488,62	0,00	1.056.543,29	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		180.450,78	D	1.255.520,14	0,00	1.435.970,92	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		180.450,78	D	1.255.520,14	0,00	1.435.970,92	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		180.450,78	D	1.255.520,14	0,00	1.435.970,92	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		180.450,78	D	1.255.520,14	0,00	1.435.970,92	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		7,26	D	0,06	0,00	7,32	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,26	D	0,06	0,00	7,32	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,26	D	0,06	0,00	7,32	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.866.565,54	D	138.003,22	0,00	4.004.568,76	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		432.327,89	D	12,39	0,00	432.340,28	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		432.327,89	D	12,39	0,00	432.340,28	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.137.838,07	D	0,02	0,00	2.137.838,09	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.137.838,07	D	0,02	0,00	2.137.838,09	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.059.978,19	D	76.057,32	0,00	1.136.035,51	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.059.978,19	D	76.057,32	0,00	1.136.035,51	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		236.421,39	D	61.933,49	0,00	298.354,88	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		236.421,39	D	61.933,49	0,00	298.354,88	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		236.421,39	D	61.933,49	0,00	298.354,88	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		236.421,39	D	61.933,49	0,00	298.354,88	D



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		68.290,16	D	34.544,81	0,00	102.834,97	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		68.290,16	D	34.544,81	0,00	102.834,97	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		60.108,51	D	13.989,52	0,00	74.098,03	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		8.181,65	D	20.555,29	0,00	28.736,94	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADM INISTRATI VAS		295.915,06	D	53.156,20	0,00	349.071,26	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		295.915,06	D	53.156,20	0,00	349.071,26	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		160.374,37	D	54.520,52	0,00	214.894,89	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		160.374,37	D	54.520,52	0,00	214.894,89	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		18.238.218,76	D	7.462.024,66	33.812,29	25.666.431,13	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.255.948,42	D	7.462.024,66	33.812,29	25.684.160,79	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