

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
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	532.467.777,02	D	59.851.237,79	49.434.750,74	542.884.264,07	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.595,97	D	35.317.517,92	35.276.331,09	84.782,80	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	43.595,97	D	16.348.640,83	16.307.454,00	84.782,80	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.595,97	D	16.348.640,83	16.307.454,00	84.782,80	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU	34.989,34	D	3.521.751,49	3.496.335,30	60.405,53	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	5.921,41	D	413.000,00	415.795,57	3.125,84	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	2.685,22	D	8.571.382,19	8.555.122,91	18.944,50	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAU - SUPLEMENTAR	0,00		3.842.507,15	3.840.200,22	2.306,93	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		18.968.877,09	18.968.877,09	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		16.005.217,10	16.005.217,10	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		220.222,85	220.222,85	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		57,41	57,41	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		985.141,49	985.141,49	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.690.049,74	1.690.049,74	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		68.188,50	68.188,50	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	532.424.181,05	D	24.533.719,87	14.158.419,65	542.799.481,27	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.700.565,94	D	10.929,26	31.415,38	2.680.079,82	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.700.565,94	D	10.929,26	31.415,38	2.680.079,82	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.700.565,56	D	10.867,56	31.415,00	2.680.018,12	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.700.565,56	D	10.867,56	31.415,00	2.680.018,12	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.700.565,56	D	10.867,56	31.415,00	2.680.018,12	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.700.565,56	D	10.867,56	31.415,00	2.680.018,12	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	0,38	D	61,70	0,38	61,70	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,38	D	61,70	0,38	61,70	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		61,00	0,00	61,00	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,38	D	0,70	0,38	0,70	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.032.553,88	D	53.114,40	0,00	1.085.668,28	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.032.553,88	D	53.114,40	0,00	1.085.668,28	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.032.553,88	D	53.114,40	0,00	1.085.668,28	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	528.691.061,23	D	24.469.676,21	14.127.004,27	539.033.733,17	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	120.765.658,69	D	2.844.149,02	147.500,50	123.462.307,21	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.765.658,69	D	2.844.149,02	147.500,50	123.462.307,21	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICO DO TESOUREIRO NACIONAL NTN	120.765.658,69	D	2.844.149,02	147.500,50	123.462.307,21	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		120.765.658,69	D	2.844.149,02	147.500,50	123.462.307,21	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		120.765.658,69	D	2.844.149,02	147.500,50	123.462.307,21	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		69.893.943,82	D	1.367.805,68	0,00	71.261.749,50	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		69.893.943,82	D	1.367.805,68	0,00	71.261.749,50	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		69.893.943,82	D	1.367.805,68	0,00	71.261.749,50	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		69.893.943,82	D	1.367.805,68	0,00	71.261.749,50	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		2,37	D	0,00	0,01	2,36	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		2,37	D	0,00	0,01	2,36	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		2,37	D	0,00	0,01	2,36	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		304.471.680,35	D	17.474.743,50	6.791.246,61	315.155.177,24	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		222.111.607,20	D	11.955.476,17	1.050.000,01	233.017.083,36	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		222.111.607,20	D	11.430.476,17	525.000,01	233.017.083,36	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.838.906,44	D	2.109.052,57	0,00	23.947.959,01	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		21.838.906,44	D	2.109.052,57	0,00	23.947.959,01	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		50.509.360,53	D	458.175,31	312.903,64	50.654.632,20	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		50.509.360,53	D	458.175,31	312.903,64	50.654.632,20	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10.011.806,18	D	2.952.039,45	5.428.342,96	7.535.502,67	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		10.011.806,18	D	2.952.039,45	5.428.342,96	7.535.502,67	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		10.011.806,18	D	2.952.039,45	5.428.342,96	7.535.502,67	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		10.011.806,18	D	247.144,43	2.723.447,94	7.535.502,67	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.704.895,02	2.704.895,02	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.762.050,14	D	20.152,72	381.834,91	8.400.367,95	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		8.762.050,14	D	20.152,72	381.834,91	8.400.367,95	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		8.762.050,14	D	20.152,72	381.834,91	8.400.367,95	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.503.238,69	D	2.762.825,29	2.511.935,07	20.754.128,91	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.503.238,69	D	2.762.825,29	2.511.935,07	20.754.128,91	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.503.238,69	D	2.762.825,29	2.511.935,07	20.754.128,91	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.503.238,69	D	1.750.277,81	1.499.387,59	20.754.128,91	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.012.547,48	1.012.547,48	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS		4.294.487,17	D	0,00	4.294.487,17	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		4.294.487,17	D	0,00	4.294.487,17	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	06/2023			Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
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	PASSIVO		532.467.777,02	C	17.544.748,64	27.961.235,69	542.884.264,07	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		408.624,41	C	12.679.409,86	12.948.971,65	678.186,20	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL		344.829,42	C	3.086.134,22	3.324.364,33	583.059,53	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR		2.634,92	C	2.589.532,89	2.589.475,79	2.577,82	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,39	C	0,39	0,70	0,70	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		540,50	540,50	0,00			
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.634,53	C	2.588.992,00	2.588.934,59	2.577,12	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		313.945,28	C	296.284,94	367.509,02	385.169,36	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		313.945,28	C	296.284,94	367.509,02	385.169,36	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES		28.249,22	C	200.316,39	367.379,52	195.312,35	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		16.918,48	16.918,48	0,00			
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		1.211,67	C	167.066,65	334.129,78	168.274,80	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA		0,00		61,00	61,00	0,00			
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES		0,00		61,00	61,00	0,00			
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		61,00	61,00	0,00			
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS		63.794,99	C	9.593.214,64	9.624.546,32	95.126,67	C		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTO		0,00		8.099.000,00	8.099.000,00	0,00			
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		8.099.000,00	8.099.000,00	0,00			
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		3.259,73	C	1.422.438,80	1.439.154,32	19.975,25	C		
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		3.259,73	C	1.422.438,80	1.439.154,32	19.975,25	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO A REPASSAR		53.156,20	C	53.156,20	57.523,85	57.523,85	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO DOS I NVESTIMENTOS A REPASSAR		53.156,20	C	53.156,20	57.523,85	57.523,85	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINI STRAÇÃO DOS I NVESTIMENTOS A REPASSAR		53.156,20	C	53.156,20	57.523,85	57.523,85	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES		7.379,06	C	18.619,64	28.868,15	17.627,57	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		7.379,06	C	18.619,64	28.868,15	17.627,57	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCI AL		532.059.152,61	C	4.865.338,78	15.012.264,04	542.206.077,87	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		527.717.765,53	C	4.865.097,98	14.777.082,77	537.629.750,32	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁT I CAS		529.369.863,55	C	4.812.433,10	14.777.082,06	539.334.512,51	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDI DOS		166.679.889,47	C	2.437.434,74	3.983.638,57	168.226.093,30	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÃO DEFI NI DA		113.466.048,31	C	1.983.874,15	3.606.975,55	115.089.149,71	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSI STI DOS CONSI TUI DO		113.466.048,31	C	1.983.874,15	3.606.975,55	115.089.149,71	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSI STI DOS CONSI TUI DO		113.466.048,31	C	1.983.874,15	3.606.975,55	115.089.149,71	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		53.213.841,16	C	453.560,59	376.663,02	53.136.943,59	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		50.395.388,30	C	428.615,80	356.719,78	50.323.492,28	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		50.395.388,30	C	428.615,80	356.719,78	50.323.492,28	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.818.452,86	C	24.944,79	19.943,24	2.813.451,31	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.818.452,86	C	24.944,79	19.943,24	2.813.451,31	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		362.689.974,08	C	2.374.998,36	10.793.443,49	371.108.419,21	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		362.689.974,08	C	2.374.998,36	10.793.443,49	371.108.419,21	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		106.845.489,70	C	442.519,36	2.983.625,48	109.386.595,82	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		106.845.489,70	C	442.519,36	2.983.625,48	109.386.595,82	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		247.957.111,51	C	1.932.479,00	7.647.852,32	253.672.484,83	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		247.957.111,51	C	1.932.479,00	7.647.852,32	253.672.484,83	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.001.515,95	C	0,00	102.705,19	5.104.221,14	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.001.515,95	C	0,00	102.705,19	5.104.221,14	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.885.856,92	C	0,00	59.260,50	2.945.117,42	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.885.856,92	C	0,00	59.260,50	2.945.117,42	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		1.652.098,02	D	52.664,88	0,71	1.704.762,19	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		1.652.098,02	D	52.664,88	0,71	1.704.762,19	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.652.098,02	D	52.664,88	0,71	1.704.762,19	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		1.652.098,02	D	52.664,88	0,71	1.704.762,19	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.341.387,08	C	240,80	235.181,27	4.576.327,55	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		956.969,87	C	240,80	113.031,50	1.069.760,57	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		934.614,23	C	240,80	112.572,44	1.046.945,87	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		934.614,23	C	240,80	112.572,44	1.046.945,87	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		22.355,64	C	0,00	459,06	22.814,70	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		22.355,64	C	0,00	459,06	22.814,70	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.032.553,88	C	0,00	53.114,40	1.085.668,28	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.032.553,88	C	0,00	53.114,40	1.085.668,28	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.032.553,88	C	0,00	53.114,40	1.085.668,28	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.351.863,33	C	0,00	69.035,37	2.420.898,70	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.351.863,33	C	0,00	69.035,37	2.420.898,70	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		17.703.111,56	17.703.111,56	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		13.785.848,13	C	0,00	2.722.768,47	16.508.616,60	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		13.607.916,98	C	0,00	2.711.900,91	16.319.817,89	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	06/2023			Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		4.736.335,15	C	0,00	953.726,49	5.690.061,64	C		
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.736.335,15	C	0,00	953.726,49	5.690.061,64	C		
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		777.185,31	C	0,00	156.740,12	933.925,43	C		
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		3.959.149,84	C	0,00	796.986,37	4.756.136,21	C		
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		8.571.981,36	C	0,00	1.690.049,73	10.262.031,09	C		
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		8.559.981,36	C	0,00	1.690.049,73	10.250.031,09	C		
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.559.981,36	C	0,00	1.690.049,73	10.250.031,09	C		
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		7.943.412,24	C	0,00	1.593.950,74	9.537.362,98	C		
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		7.943.412,24	C	0,00	1.593.950,74	9.537.362,98	C		
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		616.569,12	C	0,00	96.098,99	712.668,11	C		
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		616.569,12	C	0,00	96.098,99	712.668,11	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		258.696,64	C	0,00	59.661,69	318.358,33	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		258.696,64	C	0,00	59.661,69	318.358,33	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		258.696,64	C	0,00	59.661,69	318.358,33	C		
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		7.600,00	C	0,00	10.800,00	18.400,00	C		
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		160.701,26	C	0,00	31.334,37	192.035,63	C		
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		80.351,38	C	0,00	15.667,32	96.018,70	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		10.044,00	C	0,00	1.860,00	11.904,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		40.903,83	C	0,00	8.463,00	49.366,83	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		40.903,83	C	0,00	8.463,00	49.366,83	C		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		40.903,83	C	0,00	8.463,00	49.366,83	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		145.178,67	C	0,00	10.867,56	156.046,23	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		145.178,67	C	0,00	10.867,56	156.046,23	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		145.178,67	C	0,00	10.867,56	156.046,23	C		
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		31.429,21	C	0,00	0,00	31.429,21	C		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	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	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		31.429,21	C	0,00	0,00	31.429,21	C		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		1.323,27	C	0,00	0,00	1.323,27	C		
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		1.323,27	C	0,00	0,00	1.323,27	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		15.565.475,02	D	2.597.638,39	0,00	18.163.113,41	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023		Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		7.919.113,33	D	1.673.303,95	0,00	9.592.417,28	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		50.606,79	D	10.065,43	0,00	60.672,22	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ		50.606,79	D	10.065,43	0,00	60.672,22	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		245.401,26	D	48.317,23	0,00	293.718,49	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES		245.401,26	D	48.317,23	0,00	293.718,49	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		7.623.105,28	D	1.614.921,29	0,00	9.238.026,57	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00		IDADE		7.612.935,81	D	1.612.819,94	0,00	9.225.755,75	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA		10.169,47	D	2.101,35	0,00	12.270,82	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		183.832,10	D	233.830,44	0,00	417.662,54	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		183.832,10	D	233.830,44	0,00	417.662,54	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES		183.832,10	D	233.830,44	0,00	417.662,54	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00		MORTE		183.832,10	D	233.830,44	0,00	417.662,54	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS		6.146.257,69	D	681.800,20	0,00	6.828.057,89	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE		3.841.736,67	D	681.800,20	0,00	4.523.536,87	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		3.841.736,67	D	681.800,20	0,00	4.523.536,87	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL		3.841.736,67	D	681.800,20	0,00	4.523.536,87	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE		2.304.521,02	D	0,00	0,00	2.304.521,02	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		932.036,43	D	0,00	0,00	932.036,43	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		932.036,43	D	0,00	0,00	932.036,43	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.372.484,59	D	0,00	0,00	1.372.484,59	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.372.484,59	D	0,00	0,00	1.372.484,59	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCIADORES		1.275.368,07	D	240,80	0,00	1.275.608,87	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCIADORES		1.275.368,07	D	240,80	0,00	1.275.608,87	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		40.903,83	D	8.463,00	0,00	49.366,83	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		40.903,83	D	8.463,00	0,00	49.366,83	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		828.133,14	D	167.063,12	0,00	995.196,26	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		828.133,14	D	167.063,12	0,00	995.196,26	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		828.133,14	D	167.063,12	0,00	995.196,26	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		25.666.431,13	C	48.295,08	10.115.003,61	35.733.139,66	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.684.160,79	C	48.295,08	10.115.003,61	35.750.869,32	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.684.160,79	C	48.295,08	10.115.003,61	35.750.869,32	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	D	0,00	0,00	17.729,66	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.729,66	D	0,00	0,00	17.729,66	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	389.477,96	C	0,00	20.152,72	409.630,68	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.572.819,82	C	0,00	311.123,49	1.883.943,31	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.572.819,82	C	0,00	311.123,49	1.883.943,31	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.572.819,82	C	0,00	311.123,49	1.883.943,31	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.639,54	C	0,00	64,30	2.703,84	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.639,54	C	0,00	64,30	2.703,84	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.599.925,26	D	495.875,94	0,00	7.095.801,20	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.056.543,29	D	147.500,50	0,00	1.204.043,79	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.056.543,29	D	147.500,50	0,00	1.204.043,79	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.056.543,29	D	147.500,50	0,00	1.204.043,79	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.056.543,29	D	147.500,50	0,00	1.204.043,79	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.056.543,29	D	147.500,50	0,00	1.204.043,79	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.435.970,92	D	0,00	0,00	1.435.970,92	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.435.970,92	D	0,00	0,00	1.435.970,92	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.435.970,92	D	0,00	0,00	1.435.970,92	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.435.970,92	D	0,00	0,00	1.435.970,92	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7,32	D	0,01	0,00	7,33	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,32	D	0,01	0,00	7,33	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,32	D	0,01	0,00	7,33	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.004.568,76	D	331.456,57	0,00	4.336.025,33	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	432.340,28	D	0,01	0,00	432.340,29	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	432.340,28	D	0,01	0,00	432.340,29	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.137.838,09	D	0,00	0,00	2.137.838,09	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.137.838,09	D	0,00	0,00	2.137.838,09	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.035,51	D	312.903,64	0,00	1.448.939,15	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.035,51	D	312.903,64	0,00	1.448.939,15	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	298.354,88	D	18.552,92	0,00	316.907,80	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	298.354,88	D	18.552,92	0,00	316.907,80	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	298.354,88	D	18.552,92	0,00	316.907,80	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	298.354,88	D	18.552,92	0,00	316.907,80	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.834,97	D	16.918,86	0,00	119.753,83	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	102.834,97	D	16.918,86	0,00	119.753,83	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	74.098,03	D	16.918,48	0,00	91.016,51	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2023	Período lançamento	01/06/2023 à 30/06/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		28.736,94	D	0,38	0,00	28.737,32	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		349.071,26	D	57.523,85	0,00	406.595,11	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		349.071,26	D	57.523,85	0,00	406.595,11	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		214.894,89	D	69.035,37	0,00	283.930,26	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		214.894,89	D	69.035,37	0,00	283.930,26	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		25.666.431,13	D	10.115.003,61	48.295,08	35.733.139,66	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.684.160,79	D	10.115.003,61	48.295,08	35.750.869,32	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