

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023			Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			542.884.264,07	D	31.676.367,65	26.821.968,28	547.738.663,44	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			84.782,80	D	20.516.838,80	20.540.153,62	61.467,98	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			84.782,80	D	14.468.331,37	14.491.646,19	61.467,98	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			84.782,80	D	14.468.331,37	14.491.646,19	61.467,98	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			60.405,53	D	5.508.433,29	5.508.943,12	59.895,70	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			3.125,84	D	427.000,00	429.803,48	322,36	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			18.944,50	D	2.259.000,00	2.276.694,58	1.249,92	D	
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR			2.306,93	D	6.273.898,08	6.276.205,01	0,00		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		6.048.507,43	6.048.507,43	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		61,00	61,00	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		3.067.529,53	3.067.529,53	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		224.577,26	224.577,26	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		6.001,44	6.001,44	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		985.853,80	985.853,80	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.702.213,04	1.702.213,04	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		62.271,36	62.271,36	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			542.799.481,27	D	11.159.528,85	6.281.814,66	547.677.195,46	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.680.079,82	D	16.170,81	31.476,70	2.664.773,93	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.680.079,82	D	16.170,81	31.476,70	2.664.773,93	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			2.680.018,12	D	16.170,79	31.415,00	2.664.773,91	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	Déficit Técnico Contratado			2.680.018,12	D	16.170,79	31.415,00	2.664.773,91	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	Instrumentos com cláusula Atuarial			2.680.018,12	D	16.170,79	31.415,00	2.664.773,91	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	Instrumentos com cláusula Atuarial			2.680.018,12	D	16.170,79	31.415,00	2.664.773,91	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			61,70	D	0,02	61,70	0,02	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			61,70	D	0,02	61,70	0,02	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			61,00	D	0,00	61,00	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,70	D	0,02	0,70	0,02	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.085.668,28	D	50.953,43	0,00	1.136.621,71	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.085.668,28	D	50.953,43	0,00	1.136.621,71	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.085.668,28	D	50.953,43	0,00	1.136.621,71	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			539.033.733,17	D	11.092.404,61	6.250.337,96	543.875.799,82	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			123.462.307,21	D	845.663,43	157.434,71	124.150.535,93	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			123.462.307,21	D	845.663,43	157.434,71	124.150.535,93	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	123.462.307,21	D	845.663,43	157.434,71	124.150.535,93	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	123.462.307,21	D	845.663,43	157.434,71	124.150.535,93	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	123.462.307,21	D	845.663,43	157.434,71	124.150.535,93	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.261.749,50	D	731.007,27	52.574,71	71.940.182,06	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	71.261.749,50	D	731.007,27	52.574,71	71.940.182,06	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	71.261.749,50	D	731.007,27	52.574,71	71.940.182,06	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	71.261.749,50	D	731.007,27	52.574,71	71.940.182,06	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2,36	D	0,51	0,00	2,87	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	2,36	D	0,51	0,00	2,87	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	2,36	D	0,51	0,00	2,87	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	315.155.177,24	D	6.474.180,71	2.915.076,87	318.714.281,08	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	233.017.083,36	D	5.091.652,86	2.720.000,03	235.388.736,19	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	233.017.083,36	D	3.731.652,86	1.360.000,03	235.388.736,19	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.947.959,01	D	760.010,83	0,00	24.707.969,84	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	23.947.959,01	D	760.010,83	0,00	24.707.969,84	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	50.654.632,20	D	424.750,46	195.076,84	50.884.305,82	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	50.654.632,20	D	424.750,46	195.076,84	50.884.305,82	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.535.502,67	D	197.766,56	0,00	7.733.269,23	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.535.502,67	D	197.766,56	0,00	7.733.269,23	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.535.502,67	D	197.766,56	0,00	7.733.269,23	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	7.535.502,67	D	197.766,56	0,00	7.733.269,23	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.400.367,95	D	0,00	388.249,72	8.012.118,23	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.400.367,95	D	0,00	388.249,72	8.012.118,23	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	8.400.367,95	D	0,00	388.249,72	8.012.118,23	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.754.128,91	D	3.041.552,69	2.737.001,95	21.058.679,65	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.754.128,91	D	3.041.552,69	2.737.001,95	21.058.679,65	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.754.128,91	D	3.041.552,69	2.737.001,95	21.058.679,65	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.754.128,91	D	2.023.085,26	1.718.534,52	21.058.679,65	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.018.467,43	1.018.467,43	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	542.884.264,07	C	11.748.143,26	16.602.542,63	547.738.663,44	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	678.186,20	C	6.721.279,87	6.641.800,49	598.706,82	C

CNPJ	4830673000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.059,53	C	3.528.405,23	3.439.258,40	493.912,70	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.577,82	C	2.793.870,82	2.793.870,14	2.577,14	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,70	C	0,70	0,02	0,02	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		540,77	540,77	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.120.715,36	2.120.715,36	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		672.613,99	672.613,99	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	385.169,36	C	367.585,03	278.457,35	296.041,68	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	385.169,36	C	367.585,03	278.457,35	296.041,68	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	195.312,35	C	366.949,38	366.930,91	195.293,88	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		16.498,06	16.498,06	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	168.274,80	C	334.120,06	334.101,59	168.256,33	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.126,67	C	3.192.874,64	3.202.542,09	104.794,12	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.326.000,00	1.326.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.326.000,00	1.326.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.975,25	C	1.776.570,20	1.785.776,01	29.181,06	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	19.975,25	C	1.776.570,20	1.785.776,01	29.181,06	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.523,85	C	57.523,85	56.107,24	56.107,24	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	57.523,85	C	57.523,85	56.107,24	56.107,24	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	57.523,85	C	57.523,85	56.107,24	56.107,24	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.627,57	C	32.780,59	34.658,84	19.505,82	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	17.627,57	C	32.780,59	34.658,84	19.505,82	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	542.206.077,87	C	5.026.863,39	9.960.742,14	547.139.956,62	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	537.629.750,32	C	5.019.350,52	9.793.893,67	542.404.293,47	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	539.334.512,51	C	5.008.319,76	9.665.009,71	543.991.202,46	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.226.093,30	C	1.762.155,71	1.995.668,60	168.459.606,19	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.089.149,71	C	1.179.711,18	1.654.777,25	115.564.215,78	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	115.089.149,71	C	1.179.711,18	1.654.777,25	115.564.215,78	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	115.089.149,71	C	1.179.711,18	1.654.777,25	115.564.215,78	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	53.136.943,59	C	582.444,53	340.891,35	52.895.390,41	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.323.492,28	C	550.677,99	322.848,15	50.095.662,44	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	50.323.492,28	C	550.677,99	322.848,15	50.095.662,44	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.813.451,31	C	31.766,54	18.043,20	2.799.727,97	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.813.451,31	C	31.766,54	18.043,20	2.799.727,97	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	371.108.419,21	C	3.246.164,05	7.669.341,11	375.531.596,27	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.108.419,21	C	3.246.164,05	7.669.341,11	375.531.596,27	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	109.386.595,82	C	609.664,19	1.943.105,29	110.720.036,92	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	109.386.595,82	C	609.664,19	1.943.105,29	110.720.036,92	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	253.672.484,83	C	2.538.928,41	5.648.300,01	256.781.856,43	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	253.672.484,83	C	2.538.928,41	5.648.300,01	256.781.856,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.104.221,14	C	97.571,45	49.070,53	5.055.720,22	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.104.221,14	C	97.571,45	49.070,53	5.055.720,22	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	2.945.117,42	C	0,00	28.865,28	2.973.982,70	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.945.117,42	C	0,00	28.865,28	2.973.982,70	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	1.704.762,19	D	11.030,76	128.883,96	1.586.908,99	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.704.762,19	D	11.030,76	128.883,96	1.586.908,99	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	1.704.762,19	D	11.030,76	128.883,96	1.586.908,99	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.704.762,19	D	11.030,76	128.883,96	1.586.908,99	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.576.327,55	C	7.512,87	166.848,47	4.735.663,15	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS	1.069.760,57	C	7.512,87	71.038,04	1.133.285,74	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.046.945,87	C	240,80	70.885,71	1.117.590,78	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.046.945,87	C	240,80	70.885,71	1.117.590,78	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARI AL	22.814,70	C	7.272,07	152,33	15.694,96	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	22.814,70	C	7.272,07	152,33	15.694,96	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	1.085.668,28	C	0,00	50.953,43	1.136.621,71	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	1.085.668,28	C	0,00	50.953,43	1.136.621,71	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI VO PGA	1.085.668,28	C	0,00	50.953,43	1.136.621,71	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.420.898,70	C	0,00	44.857,00	2.465.755,70	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.420.898,70	C	0,00	44.857,00	2.465.755,70	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		12.852.144,85	12.852.144,85	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.508.616,60	C	0,00	2.735.002,70	19.243.619,30	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	16.319.817,89	C	0,00	2.718.831,91	19.038.649,80	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.690.061,64	C	0,00	954.438,80	6.644.500,44	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAI S	5.690.061,64	C	0,00	954.438,80	6.644.500,44	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATI VO	933.925,43	C	0,00	156.973,18	1.090.898,61	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÃO EMPRESA 50%	4.756.136,21	C	0,00	797.465,62	5.553.601,83	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023		Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		10.262.031,09	C	0,00	1.702.213,04	11.964.244,13	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		10.250.031,09	C	0,00	1.702.213,04	11.952.244,13	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.250.031,09	C	0,00	1.702.213,04	11.952.244,13	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		9.537.362,98	C	0,00	1.607.909,19	11.145.272,17	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		9.537.362,98	C	0,00	1.607.909,19	11.145.272,17	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		712.668,11	C	0,00	94.303,85	806.971,96	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		712.668,11	C	0,00	94.303,85	806.971,96	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		318.358,33	C	0,00	54.151,07	372.509,40	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		318.358,33	C	0,00	54.151,07	372.509,40	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		318.358,33	C	0,00	54.151,07	372.509,40	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		18.400,00	C	0,00	800,00	19.200,00	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		192.035,63	C	0,00	34.203,27	226.238,90	C	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		96.018,70	C	0,00	17.101,80	113.120,50	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		11.904,00	C	0,00	2.046,00	13.950,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		49.366,83	C	0,00	8.029,00	57.395,83	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		49.366,83	C	0,00	8.029,00	57.395,83	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		49.366,83	C	0,00	8.029,00	57.395,83	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		156.046,23	C	0,00	16.170,79	172.217,02	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		156.046,23	C	0,00	16.170,79	172.217,02	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		156.046,23	C	0,00	16.170,79	172.217,02	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		18.163.113,41	D	2.796.437,54	0,00	20.959.550,95	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.592.417,28	D	1.580.249,07	0,00	11.172.666,35	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		60.672,22	D	10.094,29	0,00	70.766,51	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		60.672,22	D	10.094,29	0,00	70.766,51	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		293.718,49	D	48.456,55	0,00	342.175,04	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	293.718,49	D	48.456,55	0,00	342.175,04	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.238.026,57	D	1.521.698,23	0,00	10.759.724,80	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	IDADE	9.225.755,75	D	1.519.596,88	0,00	10.745.352,63	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	12.270,82	D	2.101,35	0,00	14.372,17	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	417.662,54	D	0,00	0,00	417.662,54	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	417.662,54	D	0,00	0,00	417.662,54	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	PENSOES	417.662,54	D	0,00	0,00	417.662,54	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	MORTE	417.662,54	D	0,00	0,00	417.662,54	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.828.057,89	D	1.207.918,67	0,00	8.035.976,56	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	4.523.536,87	D	541.736,92	0,00	5.065.273,79	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.523.536,87	D	541.736,92	0,00	5.065.273,79	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.523.536,87	D	541.736,92	0,00	5.065.273,79	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.304.521,02	D	666.181,75	0,00	2.970.702,77	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	932.036,43	D	28.476,16	0,00	960.512,59	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	932.036,43	D	28.476,16	0,00	960.512,59	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.372.484,59	D	637.705,59	0,00	2.010.190,18	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.372.484,59	D	637.705,59	0,00	2.010.190,18	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.275.608,87	D	240,80	0,00	1.275.849,67	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.275.608,87	D	240,80	0,00	1.275.849,67	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	49.366,83	D	8.029,00	0,00	57.395,83	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	49.366,83	D	8.029,00	0,00	57.395,83	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995.196,26	D	167.048,18	0,00	1.162.244,44	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	995.196,26	D	167.048,18	0,00	1.162.244,44	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	995.196,26	D	167.048,18	0,00	1.162.244,44	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.733.139,66	C	23.727,40	5.090.278,74	40.799.691,00	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.750.869,32	C	23.727,40	5.090.278,74	40.817.420,66	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.750.869,32	C	23.727,40	5.090.278,74	40.817.420,66	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
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.576.931,63	D	9.665.009,73	5.008.319,78	38.233.621,58	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.576.931,63	D	9.665.009,73	5.008.319,78	38.233.621,58	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.576.931,63	D	9.665.009,73	5.008.319,78	38.233.621,58	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.557,72	C	71.038,04	7.512,87	274.032,55	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023	Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.557,72	C	71.038,04	7.512,87	274.032,55	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.557,72	C	71.038,04	7.512,87	274.032,55	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	155.927,32	C	128.883,96	11.030,76	38.074,12	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	155.927,32	C	128.883,96	11.030,76	38.074,12	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.625.980,56	5.625.980,56	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	43.519.466,23	C	0,00	5.602.253,16	49.121.719,39	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.768.401,96	C	0,00	845.663,43	12.614.065,39	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.768.401,96	C	0,00	845.663,43	12.614.065,39	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	11.768.401,96	C	0,00	845.663,43	12.614.065,39	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.768.401,96	C	0,00	845.663,43	12.614.065,39	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.768.401,96	C	0,00	845.663,43	12.614.065,39	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.229.658,37	C	0,00	731.007,27	5.960.665,64	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	5.229.658,37	C	0,00	731.007,27	5.960.665,64	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.229.658,37	C	0,00	731.007,27	5.960.665,64	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.229.658,37	C	0,00	731.007,27	5.960.665,64	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,51	0,51	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,51	0,51	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,51	0,51	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.225.128,07	C	0,00	3.788.011,03	28.013.139,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.401.421,66	C	0,00	2.405.652,86	17.807.074,52	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.401.421,66	C	0,00	2.405.652,86	17.807.074,52	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.627.162,26	C	0,00	760.010,83	5.387.173,09	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.627.162,26	C	0,00	760.010,83	5.387.173,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.908.241,03	C	0,00	424.580,78	2.332.821,81	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.908.241,03	C	0,00	424.580,78	2.332.821,81	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.288.303,12	C	0,00	197.766,56	2.486.069,68	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.288.303,12	C	0,00	197.766,56	2.486.069,68	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.288.303,12	C	0,00	197.766,56	2.486.069,68	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.288.303,12	C	0,00	197.766,56	2.486.069,68	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	409.630,68	C	0,00	0,00	409.630,68	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	409.630,68	C	0,00	0,00	409.630,68	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	409.630,68	C	0,00	0,00	409.630,68	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	409.630,68	C	0,00	0,00	409.630,68	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023		Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.883.943,31	C	0,00	237.309,25	2.121.252,56	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.883.943,31	C	0,00	237.309,25	2.121.252,56	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.883.943,31	C	0,00	237.309,25	2.121.252,56	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.703,84	C	0,00	261,67	2.965,51	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.703,84	C	0,00	261,67	2.965,51	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			7.095.801,20	D	434.737,58	0,00	7.530.538,78	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			1.204.043,79	D	157.434,71	0,00	1.361.478,50	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.204.043,79	D	157.434,71	0,00	1.361.478,50	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			1.204.043,79	D	157.434,71	0,00	1.361.478,50	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			1.204.043,79	D	157.434,71	0,00	1.361.478,50	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			1.204.043,79	D	157.434,71	0,00	1.361.478,50	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.435.970,92	D	52.574,71	0,00	1.488.545,63	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.435.970,92	D	52.574,71	0,00	1.488.545,63	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.435.970,92	D	52.574,71	0,00	1.488.545,63	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.435.970,92	D	52.574,71	0,00	1.488.545,63	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			7,33	D	0,00	0,00	7,33	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,33	D	0,00	0,00	7,33	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,33	D	0,00	0,00	7,33	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			4.336.025,33	D	195.076,87	0,00	4.531.102,20	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			432.340,29	D	0,03	0,00	432.340,32	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			432.340,29	D	0,03	0,00	432.340,32	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			1.448.939,15	D	195.076,84	0,00	1.644.015,99	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.448.939,15	D	195.076,84	0,00	1.644.015,99	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			316.907,80	D	0,00	0,00	316.907,80	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			316.907,80	D	0,00	0,00	316.907,80	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			316.907,80	D	0,00	0,00	316.907,80	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			316.907,80	D	0,00	0,00	316.907,80	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		6.720,29	0,00	6.720,29	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		6.720,29	0,00	6.720,29	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		6.720,29	0,00	6.720,29	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00		6.720,29	0,00	6.720,29	D



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2023		Período lançamento	01/07/2023 à 31/07/2023	
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		119.753,83	D	22.931,00	0,00	142.684,83	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		119.753,83	D	22.931,00	0,00	142.684,83	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		91.016,51	D	16.498,06	0,00	107.514,57	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		28.737,32	D	6.432,94	0,00	35.170,26	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADM INISTRATI VAS		406.595,11	D	56.107,24	0,00	462.702,35	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		406.595,11	D	56.107,24	0,00	462.702,35	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		283.930,26	D	44.857,00	0,00	328.787,26	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		283.930,26	D	44.857,00	0,00	328.787,26	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		35.733.139,66	D	5.090.278,74	23.727,40	40.799.691,00	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.750.869,32	D	5.090.278,74	23.727,40	40.817.420,66	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	