





CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.023.165,63	1.023.165,63	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	559.679.102,57	C	10.265.100,76	24.456.669,42	573.870.671,23	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	606.430,45	C	8.216.766,76	8.137.566,84	527.230,53	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL	492.989,61	C	3.145.935,28	3.092.418,12	439.472,45	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	2.577,12	C	2.445.502,89	2.445.505,77	2.580,00	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		0,00	2,88	2,88	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		538,45	538,45	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.349.040,91	2.349.040,91	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		95.923,53	95.923,53	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	283.483,13	C	287.374,24	307.773,33	303.882,22	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	283.483,13	C	287.374,24	307.773,33	303.882,22	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES	206.929,36	C	413.058,15	339.139,02	133.010,23	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS	27.037,55	C	43.368,81	16.331,26	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		16.580,38	16.580,38	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	179.891,81	C	353.108,96	306.227,38	133.010,23	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.440,84	C	5.070.831,48	5.045.148,72	87.758,08	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTO	0,00		3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.636.000,00	3.636.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.107,77	C	1.326.904,17	1.321.300,30	16.503,90	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	22.107,77	C	1.326.904,17	1.321.300,30	16.503,90	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINI STRAÇÃO A REPASSAR	80.824,84	C	80.824,84	62.418,58	62.418,58	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINI STRAÇÃO DOS I NVESTIMENTOS A REPASSAR	80.824,84	C	80.824,84	62.418,58	62.418,58	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	80.824,84	C	80.824,84	62.418,58	62.418,58	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES	10.508,23	C	27.102,47	25.429,84	8.835,60	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	10.508,23	C	27.102,47	25.429,84	8.835,60	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	559.072.672,12	C	2.048.334,00	16.319.102,58	573.343.440,70	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	553.746.920,48	C	2.046.084,00	16.042.397,79	567.743.234,27	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS	555.128.844,67	C	0,00	16.042.397,79	571.171.242,46	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS	167.265.074,00	C	0,00	10.871.244,38	178.136.318,38	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO DEFINIDA	114.726.145,05	C	0,00	6.592.394,33	121.318.539,38	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍ DO	114.726.145,05	C	0,00	6.592.394,33	121.318.539,38	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍ DO	114.726.145,05	C	0,00	6.592.394,33	121.318.539,38	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	52.538.928,95	C	0,00	4.278.850,05	56.817.779,00	C

CNPJ	4830673000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.761.980,66	C	0,00	3.899.252,34	53.661.233,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	49.761.980,66	C	0,00	3.899.252,34	53.661.233,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.776.948,29	C	0,00	379.597,71	3.156.546,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.776.948,29	C	0,00	379.597,71	3.156.546,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	387.863.770,67	C	0,00	5.171.153,41	393.034.924,08	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.863.770,67	C	0,00	5.171.153,41	393.034.924,08	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	114.393.160,39	C	0,00	1.826.683,41	116.219.843,80	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	114.393.160,39	C	0,00	1.826.683,41	116.219.843,80	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	265.000.795,44	C	0,00	3.163.406,79	268.164.202,23	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	265.000.795,44	C	0,00	3.163.406,79	268.164.202,23	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.436.220,83	C	0,00	116.212,52	5.552.433,35	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.436.220,83	C	0,00	116.212,52	5.552.433,35	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.033.594,01	C	0,00	64.850,69	3.098.444,70	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.033.594,01	C	0,00	64.850,69	3.098.444,70	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUI LÍBRI O TÉCNI CO	1.381.924,19	D	2.046.084,00	0,00	3.428.008,19	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	1.381.924,19	D	2.046.084,00	0,00	3.428.008,19	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	1.381.924,19	D	2.046.084,00	0,00	3.428.008,19	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.381.924,19	D	2.046.084,00	0,00	3.428.008,19	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.325.751,64	C	2.250,00	276.704,79	5.600.206,43	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S	1.588.155,20	C	0,00	173.097,74	1.761.252,94	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.588.155,20	C	0,00	173.097,74	1.761.252,94	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.588.155,20	C	0,00	173.097,74	1.761.252,94	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	1.129.041,50	C	2.250,00	23.492,57	1.150.284,07	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	1.129.041,50	C	2.250,00	23.492,57	1.150.284,07	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.129.041,50	C	2.250,00	23.492,57	1.150.284,07	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.608.554,94	C	0,00	80.114,48	2.688.669,42	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.608.554,94	C	0,00	80.114,48	2.688.669,42	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAI AL	0,00		18.899.045,90	18.899.045,90	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES	30.718.648,25	C	0,00	5.593.244,14	36.311.892,39	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	30.162.610,57	C	0,00	3.373.977,30	33.536.587,87	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	10.541.308,85	C	0,00	986.820,97	11.528.129,82	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S	10.541.308,85	C	0,00	986.820,97	11.528.129,82	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.731.105,42	C	0,00	163.588,56	1.894.693,98	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	8.810.203.43	C	0,00	823.232.41	9.633.435,84	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	18.901.205.86	C	0,00	2.314.763.75	21.215.969,61	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	18.889.205.86	C	0,00	2.282.463.75	21.171.669,61	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.889.205.86	C	0,00	2.282.463.75	21.171.669,61	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	17.658.388.35	C	0,00	1.646.443.72	19.304.832,07	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	17.658.388.35	C	0,00	1.646.443.72	19.304.832,07	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.230.817,51	C	0,00	636.020,03	1.866.837,54	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.230.817,51	C	0,00	636.020,03	1.866.837,54	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	12.000,00	C	0,00	32.300,00	44.300,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	32.300,00	44.300,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	C	0,00	32.300,00	44.300,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	625.612,02	C	0,00	52.684,94	678.296,96	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	625.612,02	C	0,00	52.684,94	678.296,96	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	625.612,02	C	0,00	52.684,94	678.296,96	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	404.244,85	C	0,00	34.549,86	438.794,71	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	179.574,17	C	0,00	16.275,08	195.849,25	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.793,00	C	0,00	1.860,00	23.653,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	94.483,84	C	0,00	19.707,64	114.191,48	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.483,84	C	0,00	19.707,64	114.191,48	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.400,00	C	0,00	10.800,00	13.200,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92.083,84	C	0,00	8.907,64	100.991,48	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	250.179,40	C	0,00	2.219.266,84	2.469.446,24	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	250.179,40	C	0,00	2.219.266,84	2.469.446,24	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	250.179,40	C	0,00	2.219.266,84	2.469.446,24	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	304.535,01	C	0,00	0,00	304.535,01	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	304.535,01	C	0,00	0,00	304.535,01	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	304.535,01	C	0,00	0,00	304.535,01	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	31.390.580,15	D	2.453.427,06	1.735,88	33.842.271,33	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.727.237,88	D	1.540.812,27	1.735,88	19.266.314,27	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	110.596,79	D	9.885,79	0,00	120.482,58	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	110.596,79	D	9.885,79	0,00	120.482,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	530.663,02	D	49.549,62	0,00	580.212,64	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	530.663,02	D	49.549,62	0,00	580.212,64	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.085.978,07	D	1.481.376,86	1.735,88	18.565.619,05	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	17.063.200,50	D	1.479.275,51	1.735,88	18.540.740,13	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	22.777,57	D	2.101,35	0,00	24.878,92	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	497.502,85	D	0,00	0,00	497.502,85	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.797.084,91	D	903.426,52	0,00	12.700.511,43	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	7.455.134,30	D	808.228,64	0,00	8.263.362,94	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	7.455.134,30	D	808.228,64	0,00	8.263.362,94	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	7.455.134,30	D	808.228,64	0,00	8.263.362,94	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.341.950,61	D	95.197,88	0,00	4.437.148,49	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.890.183,80	D	95.197,88	0,00	1.985.381,68	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.890.183,80	D	95.197,88	0,00	1.985.381,68	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.451.766,81	D	0,00	0,00	2.451.766,81	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.451.766,81	D	0,00	0,00	2.451.766,81	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.276.812,87	D	280,32	0,00	1.277.093,19	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	1.276.812,87	D	280,32	0,00	1.277.093,19	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	91.941,64	D	8.907,95	0,00	100.849,59	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	91.941,64	D	8.907,95	0,00	100.849,59	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.844.982,26	D	174.356,20	0,00	2.019.338,46	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.844.982,26	D	174.356,20	0,00	2.019.338,46	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.844.982,26	D	174.356,20	0,00	2.019.338,46	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.236.067,68	C	55.764,23	11.257.979,00	63.438.282,45	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.504.426,02	C	0,00	11.257.979,00	65.762.405,02	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.504.426,02	C	0,00	11.257.979,00	65.762.405,02	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.268.358,34	D	55.764,23	0,00	2.324.122,57	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.268.358,34	D	55.764,23	0,00	2.324.122,57	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.371.405,99	D	16.042.400,67	2,88	65.413.803,78	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.371.405,99	D	16.042.400,67	2,88	65.413.803,78	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.371.405,99	D	16.042.400,67	2,88	65.413.803,78	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.836,85	D	173.097,74	0,00	353.934,59	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.836,85	D	173.097,74	0,00	353.934,59	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.836,85	D	173.097,74	0,00	353.934,59	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	166.910,68	D	0,00	2.046.084,00	1.879.173,32	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	166.910,68	D	0,00	2.046.084,00	1.879.173,32	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.517.416,94	11.517.416,94	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	73.038.297,85	C	0,00	11.461.652,71	84.499.950,56	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.461.410,30	C	0,00	3.283.169,92	21.744.580,22	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.461.410,30	C	0,00	3.283.169,92	21.744.580,22	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	18.461.410,30	C	0,00	3.283.169,92	21.744.580,22	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	18.461.410,30	C	0,00	3.283.169,92	21.744.580,22	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	18.461.410,30	C	0,00	3.283.169,92	21.744.580,22	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.303.339,93	C	0,00	1.332.338,28	10.635.678,21	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.303.339,93	C	0,00	1.332.338,28	10.635.678,21	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	9.303.339,93	C	0,00	1.332.338,28	10.635.678,21	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	9.303.339,93	C	0,00	1.332.338,28	10.635.678,21	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,53	C	0,00	0,00	0,53	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,53	C	0,00	0,00	0,53	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,53	C	0,00	0,00	0,53	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.689.833,09	C	0,00	6.551.837,97	48.241.671,06	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.357.871,61	C	0,00	3.837.751,04	30.195.622,65	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.357.871,61	C	0,00	3.837.751,04	30.195.622,65	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.036.836,09	C	0,00	1.489.836,00	9.526.672,09	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.036.836,09	C	0,00	1.489.836,00	9.526.672,09	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.032.230,58	C	0,00	892.556,42	4.924.787,00	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.032.230,58	C	0,00	892.556,42	4.924.787,00	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.262.894,81	C	0,00	331.694,51	3.594.589,32	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.262.894,81	C	0,00	331.694,51	3.594.589,32	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.262.894,81	C	0,00	331.694,51	3.594.589,32	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.262.894,81	C	0,00	331.694,51	3.594.589,32	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.313,01	C	0,00	18.315,65	490.628,66	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	472.313,01	C	0,00	18.315,65	490.628,66	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023	Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	472.313,01	C	0,00	18.315,65	490.628,66	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	472.313,01	C	0,00	18.315,65	490.628,66	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.086.665,83	C	0,00	275.900,32	3.362.566,15	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.086.665,83	C	0,00	275.900,32	3.362.566,15	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.086.665,83	C	0,00	275.900,32	3.362.566,15	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	24.735,16	C	0,00	90,57	24.825,73	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	24.735,16	C	0,00	90,57	24.825,73	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.617.657,25	D	116.904,88	0,00	19.734.562,13	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.206.569,26	D	99.598,74	0,00	6.306.168,00	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.206.569,26	D	99.598,74	0,00	6.306.168,00	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	6.206.569,26	D	99.598,74	0,00	6.306.168,00	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.206.569,26	D	99.598,74	0,00	6.306.168,00	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.206.569,26	D	99.598,74	0,00	6.306.168,00	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.586.006,54	D	0,00	0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.586.006,54	D	0,00	0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.586.006,54	D	0,00	0,00	3.586.006,54	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.586.006,54	D	0,00	0,00	3.586.006,54	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8,54	D	0,05	0,00	8,59	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,54	D	0,05	0,00	8,59	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,54	D	0,05	0,00	8,59	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.596.781,60	D	0,05	0,00	9.596.781,65	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.071.968,03	D	0,04	0,00	2.071.968,07	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.071.968,03	D	0,04	0,00	2.071.968,07	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.938.667,27	D	0,00	0,00	4.938.667,27	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.938.667,27	D	0,00	0,00	4.938.667,27	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.799.113,56	D	0,01	0,00	1.799.113,57	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.799.113,56	D	0,01	0,00	1.799.113,57	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	787.032,74	D	0,00	0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	787.032,74	D	0,00	0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	787.032,74	D	0,00	0,00	787.032,74	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	787.032,74	D	0,00	0,00	787.032,74	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.720,29	D	0,00	0,00	6.720,29	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.720,29	D	0,00	0,00	6.720,29	D



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2023		Período lançamento	01/12/2023 à 31/12/2023	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		6.720,29	D	0,00	0,00	6.720,29	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		6.720,29	D	0,00	0,00	6.720,29	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		70,69	D	0,00	0,00	70,69	D	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		70,69	D	0,00	0,00	70,69	D	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		70,69	D	0,00	0,00	70,69	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		221.500,33	D	17.306,04	0,00	238.806,37	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		221.500,33	D	17.306,04	0,00	238.806,37	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		175.131,33	D	16.580,38	0,00	191.711,71	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		46.369,00	D	725,66	0,00	47.094,66	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		712.986,42	D	62.418,58	0,00	775.405,00	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		712.986,42	D	62.418,58	0,00	775.405,00	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		471.586,50	D	80.114,48	0,00	551.700,98	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		471.586,50	D	80.114,48	0,00	551.700,98	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		52.236.067,68	D	11.257.979,00	55.764,23	63.438.282,45	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		54.504.426,02	D	11.257.979,00	0,00	65.762.405,02	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.268.358,34	C	0,00	55.764,23	2.324.122,57	C	