

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022			Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	001 - BASICO - 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			552.118.085.02	D	49.784.419.20	48.428.915.64	553.473.588.58	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			33.378.16	D	32.754.361.89	32.717.768.21	69.971.84	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			33.378.16	D	16.584.697.92	16.548.104.24	69.971.84	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			33.378.16	D	16.584.697.92	16.548.104.24	69.971.84	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			32.317.70	D	9.721.197.92	9.684.412.88	69.102.74	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			148.67	D	4.049.500.00	4.049.060.13	588.54	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			911.79	D	2.814.000.00	2.814.631.23	280.56	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0.00		16.169.663.97	16.169.663.97	0.00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0.00		6.853.500.00	6.853.500.00	0.00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0.00		230.211.64	230.211.64	0.00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0.00		7.480.590.50	7.480.590.50	0.00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0.00		1.514.626.88	1.514.626.88	0.00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0.00		90.734.95	90.734.95	0.00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			552.084.706.86	D	17.030.057.31	15.711.147.43	553.403.616.74	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			13.786.566.87	D	3.870.554.33	3.878.439.63	13.778.681.57	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			13.786.566.87	D	3.870.554.33	3.878.439.63	13.778.681.57	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			7.090.81	D	0.00	0.00	7.090.81	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			7.087.63	D	0.00	0.00	7.087.63	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			7.087.63	D	0.00	0.00	7.087.63	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			3.18	D	0.00	0.00	3.18	D	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			3.18	D	0.00	0.00	3.18	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			13.779.432.91	D	130.299.09	138.190.00	13.771.542.00	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO CONTRATADO			13.779.432.91	D	130.299.09	138.190.00	13.771.542.00	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.779.432.91	D	130.299.09	138.190.00	13.771.542.00	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.779.432.91	D	130.299.09	138.190.00	13.771.542.00	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			43.15	D	3.740.255.24	3.740.249.63	48.76	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			43.15	D	3.740.255.24	3.740.249.63	48.76	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			38.93	D	0.00	0.00	38.93	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			4.22	D	3.740.255.24	3.740.249.63	9.83	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA			714.625.10	D	54.559.49	0.00	769.184.59	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA			714.625.10	D	54.559.49	0.00	769.184.59	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA			714.625.10	D	54.559.49	0.00	769.184.59	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	537.583.514,89	D	13.104.943,49	11.832.707,80	538.855.750,58	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	252.931.814,79	D	3.100.403,37	1.077.005,82	254.955.212,34	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	252.931.814,79	D	3.100.403,37	1.077.005,82	254.955.212,34	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	252.931.814,79	D	3.100.403,37	1.077.005,82	254.955.212,34	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	252.931.814,79	D	3.100.403,37	1.077.005,82	254.955.212,34	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	252.931.814,79	D	3.100.403,37	1.077.005,82	254.955.212,34	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.909.270,88	D	470.153,29	491.185,62	36.888.238,55	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.909.270,88	D	470.153,29	491.185,62	36.888.238,55	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	36.909.270,88	D	470.153,29	491.185,62	36.888.238,55	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	36.909.270,88	D	470.153,29	491.185,62	36.888.238,55	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25,60	D	9,40	0,00	35,00	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	25,60	D	9,40	0,00	35,00	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	25,60	D	9,40	0,00	35,00	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.734.445,06	D	9.534.377,43	10.264.516,36	235.004.306,13	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	159.408.838,66	D	7.769.145,01	9.196.538,93	157.981.444,74	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	159.408.838,66	D	3.377.645,01	4.805.038,93	157.981.444,74	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.391.500,00	4.391.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.391.500,00	4.391.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.933.128,83	D	1.067.051,97	0,00	19.000.180,80	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	17.933.128,83	D	1.067.051,97	0,00	19.000.180,80	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.179.598,61	D	698.180,45	0,01	38.877.779,05	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	38.179.598,61	D	698.180,45	0,01	38.877.779,05	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.212.878,96	D	0,00	1.067.977,42	19.144.901,54	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	20.212.878,96	D	0,00	1.067.977,42	19.144.901,54	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	20.212.878,96	D	0,00	1.067.977,42	19.144.901,54	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	20.212.878,96	D	0,00	1.067.977,42	19.144.901,54	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.007.958,56	D	0,00	0,00	12.007.958,56	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.007.958,56	D	0,00	0,00	12.007.958,56	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	12.007.958,56	D	0,00	0,00	12.007.958,56	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	13.207.118,03	D	0,00	0,00	13.207.118,03	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	3.387.656,72	C	0,00	0,00	3.387.656,72	C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	2.188.497,25	D	0,00	0,00	2.188.497,25	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022			Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			552.118.085,02	C	18.737.396,19	20.092.899,75	553.473.588,58	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			966.744,43	C	10.195.085,73	10.199.961,73	971.620,43	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			557.686,01	C	7.644.921,36	7.653.224,94	565.989,59	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			14.970,57	C	6.959.385,89	6.959.388,57	14.973,25	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			4,25	C	3.740.249,63	3.740.252,86	7,48	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		10.197,62	10.197,62	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			14.966,32	C	3.208.938,64	3.208.938,09	14.965,77	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			465.742,26	C	475.923,08	484.225,30	474.044,48	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			465.742,26	C	475.923,08	484.225,30	474.044,48	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			76.973,18	C	209.612,39	209.611,07	76.971,86	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS			67.045,64	C	8.468,08	8.468,08	67.045,64	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		17.691,36	17.691,36	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS			9.927,54	C	183.452,95	183.451,63	9.926,22	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			409.058,42	C	2.550.164,37	2.546.736,79	405.630,84	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		2.462.000,00	2.462.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		2.462.000,00	2.462.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			362.299,73	C	41.405,68	41.405,68	362.299,73	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			362.299,73	C	41.405,68	41.405,68	362.299,73	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			46.758,69	C	46.758,69	43.331,11	43.331,11	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			46.758,69	C	46.758,69	43.331,11	43.331,11	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			46.758,69	C	46.758,69	43.331,11	43.331,11	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			551.151.340,59	C	8.542.310,46	9.892.938,02	552.501.968,15	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			549.969.591,97	C	8.542.310,46	9.816.144,14	551.243.425,65	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			551.095.123,57	C	8.459.023,81	9.816.144,14	552.452.243,90	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			371.234.588,84	C	960.117,21	4.466.830,73	374.741.302,36	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			139.527.572,84	C	960.117,21	0,00	138.567.455,63	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			139.527.572,84	C	960.117,21	0,00	138.567.455,63	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			139.527.572,84	C	960.117,21	0,00	138.567.455,63	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			231.707.016,00	C	0,00	4.466.830,73	236.173.846,73	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			203.283.710,00	C	0,00	4.401.684,36	207.685.394,36	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			203.283.710,00	C	0,00	4.401.684,36	207.685.394,36	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS			28.423.306,00	C	0,00	65.146,37	28.488.452,37	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.423.306,00	C	0,00	65.146,37	28.488.452,37	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.033.434,69	C	7.498.883,34	5.343.016,45	183.877.567,80	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.027.317,69	C	7.471.401,92	5.205.006,31	176.760.922,08	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	171.003.803,70	C	7.471.401,92	5.108.215,55	168.640.617,33	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	171.003.803,70	C	7.471.401,92	5.108.215,55	168.640.617,33	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	7.849.675,09	C	0,00	96.413,97	7.946.089,06	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.849.675,09	C	0,00	96.413,97	7.946.089,06	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	173.838,90	C	0,00	376,79	174.215,69	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	173.838,90	C	0,00	376,79	174.215,69	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.455.576,00	C	0,00	81.545,07	4.537.121,07	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.576.570,00	C	0,00	77.223,01	9.653.793,01	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.576.570,00	C	0,00	77.223,01	9.653.793,01	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.120.994,00	D	0,00	4.322,06	5.116.671,94	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.120.994,00	D	0,00	4.322,06	5.116.671,94	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.550.541,00	C	27.481,42	56.465,07	2.579.524,65	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.968.888,00	C	0,00	56.465,07	5.025.353,07	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.968.888,00	C	0,00	56.465,07	5.025.353,07	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.418.347,00	D	27.481,42	0,00	2.445.828,42	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.418.347,00	D	27.481,42	0,00	2.445.828,42	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PROVIÇÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.172.899,96	D	23,26	6.296,96	6.166.626,26	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.172.899,96	D	23,26	6.296,96	6.166.626,26	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.172.899,96	D	23,26	6.296,96	6.166.626,26	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	DEFICIT 2015	5.858.991,15	D	0,00	6.057,05	5.852.934,10	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	194.036,92	D	0,00	180,17	193.856,75	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00.00	DEFICIT 2017	62.421,25	D	0,00	59,74	62.361,51	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	DEFICIT 2019	57.450,64	D	23,26	0,00	57.473,90	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.125.531,60	D	83.286,65	0,00	1.208.818,25	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.125.531,60	D	83.286,65	0,00	1.208.818,25	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.125.531,60	D	83.286,65	0,00	1.208.818,25	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.125.531,60	D	83.286,65	0,00	1.208.818,25	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.181.748,62	C	0,00	76.793,88	1.258.542,50	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	467.123,52	C	0,00	22.234,39	489.357,91	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		274.266,68	C	0,00	21.652,38	295.919,06	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		274.266,68	C	0,00	21.652,38	295.919,06	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.434,68	C	0,00	81,25	7.515,93	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.434,68	C	0,00	81,25	7.515,93	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARI AL		185.422,16	C	0,00	500,76	185.922,92	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARI AL		11.284,12	C	0,00	123,32	11.407,44	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		128.777,22	C	0,00	279,12	129.056,34	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		37.657,57	C	0,00	81,62	37.739,19	C	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		7.703,25	C	0,00	16,70	7.719,95	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIV OS		714.625,10	C	0,00	54.559,49	769.184,59	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		714.625,10	C	0,00	54.559,49	769.184,59	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		714.625,10	C	0,00	54.559,49	769.184,59	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL		0,00		9.498.889,77	9.498.889,77	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		0,00		0,00	1.597.332,50	1.597.332,50	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	1.467.033,41	1.467.033,41	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		0,00		0,00	1.376.447,14	1.376.447,14	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		0,00		0,00	1.311.802,14	1.311.802,14	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUI ÇÕES		0,00		0,00	62.203,14	62.203,14	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	173.655,67	173.655,67	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	1.075.943,33	1.075.943,33	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES EXTRAORDI NÁRI AS		0,00		0,00	64.645,00	64.645,00	C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACI ONAMENTO DE DÉFICI T		0,00		0,00	64.645,00	64.645,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	64.645,00	64.645,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS		0,00		0,00	82.172,73	82.172,73	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		0,00		0,00	82.172,73	82.172,73	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	80.792,73	80.792,73	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	80.792,73	80.792,73	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRI A		0,00		0,00	1.380,00	1.380,00	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	1.380,00	1.380,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES EM BPD		0,00		0,00	8.413,54	8.413,54	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		0,00		0,00	8.413,54	8.413,54	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	8.413,54	8.413,54	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	130.299,09	130.299,09	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICI T TECNICO CONTRATADO		0,00		0,00	130.299,09	130.299,09	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		0,00		0,00	130.299,09	130.299,09	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		3.217.306,01	89,94	3.217.216,07	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTI NUADA		0,00		3.166.848,21	89,94	3.166.758,27	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALI DEZ		0,00		12.707,76	0,00	12.707,76	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		12.707,76	0,00	12.707,76	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		311.487,53	0,00	311.487,53	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		311.487,53	0,00	311.487,53	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTI NUADA		0,00		2.842.652,92	89,94	2.842.562,98	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		2.665.684,69	89,94	2.665.594,75	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		171.132,28	0,00	171.132,28	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		5.835,95	0,00	5.835,95	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		26.768,73	0,00	26.768,73	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		26.768,73	0,00	26.768,73	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		0,00		26.768,73	0,00	26.768,73	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		0,00		26.768,73	0,00	26.768,73	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0,00		15.275,53	0,00	15.275,53	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0,00		15.275,53	0,00	15.275,53	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		15.275,53	0,00	15.275,53	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		15.275,53	0,00	15.275,53	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		8.413,54	0,00	8.413,54	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		8.413,54	0,00	8.413,54	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS		0,00		183.451,63	0,00	183.451,63	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES REEMBOLSOS		0,00		183.451,63	0,00	183.451,63	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES REEMBOLSOS		0,00		183.451,63	0,00	183.451,63	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTI MENTOS		0,00		0,00	3.099.400,89	3.099.400,89	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTI MENTOS		0,00		0,00	3.099.400,89	3.099.400,89	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	3.099.400,89	3.099.400,89	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI CAS		0,00		6.075.897,74	4.718.779,79	1.357.117,95	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTI CAS		0,00		6.075.897,74	4.718.779,79	1.357.117,95	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		6.075.897,74	4.718.779,79	1.357.117,95	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0.00		22.234,39	0.00	22.234,39	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0.00		22.234,39	0.00	22.234,39	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0.00		22.234,39	0.00	22.234,39	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0.00		0.00	83.286,65	83.286,65	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			0.00		0.00	83.286,65	83.286,65	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0.00		6.251.581,91	6.251.581,91	0.00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0.00		0.00	6.251.581,91	6.251.581,91	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0.00		0.00	3.100.403,37	3.100.403,37	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0.00		0.00	3.100.403,37	3.100.403,37	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0.00		0.00	3.100.403,37	3.100.403,37	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0.00		0.00	3.100.403,37	3.100.403,37	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0.00		0.00	3.100.403,37	3.100.403,37	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0.00		0.00	470.153,29	470.153,29	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0.00		0.00	470.153,29	470.153,29	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0.00		0.00	470.153,29	470.153,29	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0.00		0.00	470.153,29	470.153,29	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0.00		0.00	9,40	9,40	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0.00		0.00	9,40	9,40	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0.00		0.00	9,40	9,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0.00		0.00	2.680.877,43	2.680.877,43	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0.00		0.00	915.645,01	915.645,01	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0.00		0.00	915.645,01	915.645,01	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0.00		0.00	1.067.051,97	1.067.051,97	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0.00		0.00	1.067.051,97	1.067.051,97	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0.00		0.00	698.180,45	698.180,45	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0.00		0.00	698.180,45	698.180,45	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0.00		0.00	138,42	138,42	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0.00		0.00	138,42	138,42	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0.00		3.108.849,91	0.00	3.108.849,91	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0.00		1.077.005,82	0.00	1.077.005,82	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0.00		1.077.005,82	0.00	1.077.005,82	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0.00		1.077.005,82	0.00	1.077.005,82	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022			Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		1.077.005,82	0,00	1.077.005,82	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		1.077.005,82	0,00	1.077.005,82	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		491.185,62	0,00	491.185,62	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			0,00		491.185,62	0,00	491.185,62	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		491.185,62	0,00	491.185,62	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		491.185,62	0,00	491.185,62	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		1.481.516,36	0,00	1.481.516,36	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		413.538,93	0,00	413.538,93	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		413.538,93	0,00	413.538,93	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,01	0,00	0,01	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,01	0,00	0,01	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		1.067.977,42	0,00	1.067.977,42	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		1.067.977,42	0,00	1.067.977,42	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO			0,00		1.067.977,42	0,00	1.067.977,42	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO			0,00		1.067.977,42	0,00	1.067.977,42	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		41.405,68	0,00	41.405,68	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		41.405,68	0,00	41.405,68	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		41.405,68	0,00	41.405,68	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00		41.405,68	0,00	41.405,68	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		17.736,43	0,00	17.736,43	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		17.736,43	0,00	17.736,43	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		17.736,43	0,00	17.736,43	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		43.331,11	0,00	43.331,11	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		43.331,11	0,00	43.331,11	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		3.099.400,89	0,00	3.099.400,89	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		3.099.400,89	0,00	3.099.400,89	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C