

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 | | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 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 | | | 553.473.588,58 | D | 40.074.712,44 | 37.654.583,52 | 555.893.717,50 | D | |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | | | 69.971,84 | D | 23.341.274,47 | 23.373.366,84 | 37.879,47 | D | |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | | | 69.971,84 | D | 10.361.837,84 | 10.393.930,21 | 37.879,47 | D | |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 69.971,84 | D | 10.361.837,84 | 10.393.930,21 | 37.879,47 | D | |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | ITAÚ | | | 69.102,74 | D | 3.674.484,91 | 3.707.184,49 | 36.403,16 | D | |
| 1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | ITAÚ BASICO RF | | | 588,54 | D | 670.000,00 | 669.538,62 | 1.049,92 | D | |
| 1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | ITAÚ BASICO RV | | | 280,56 | D | 6.017.352,93 | 6.017.207,10 | 426,39 | D | |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | | | 0,00 | | 12.979.436,63 | 12.979.436,63 | 0,00 | | |
| 1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO | | | 0,00 | | 11.029.352,93 | 11.029.352,93 | 0,00 | | |
| 1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE PGA | | | 0,00 | | 230.249,72 | 230.249,72 | 0,00 | | |
| 1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 0,00 | | 75.268,92 | 75.268,92 | 0,00 | | |
| 1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | | 1.569.727,53 | 1.569.727,53 | 0,00 | | |
| 1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | | 74.837,53 | 74.837,53 | 0,00 | | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | | | 553.403.616,74 | D | 16.733.437,97 | 14.281.216,68 | 555.855.838,03 | D | |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | | 13.778.681,57 | D | 237.183,00 | 220.181,86 | 13.795.682,71 | D | |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | | | 13.778.681,57 | D | 237.183,00 | 220.181,86 | 13.795.682,71 | D | |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | | | 7.090,81 | D | 4.331,12 | 3.839,40 | 7.582,53 | D | |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | | | 7.087,63 | D | 4.331,12 | 3.839,40 | 7.579,35 | D | |
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES | | | 7.087,63 | D | 4.331,12 | 3.839,40 | 7.579,35 | 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 | | | 13.771.542,00 | D | 195.211,84 | 178.708,00 | 13.788.045,84 | D | |
| 1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | | 13.771.542,00 | D | 195.211,84 | 178.708,00 | 13.788.045,84 | D | |
| 1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | | | 13.771.542,00 | D | 195.211,84 | 178.708,00 | 13.788.045,84 | D | |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | | | 13.771.542,00 | D | 195.211,84 | 178.708,00 | 13.788.045,84 | D | |
| 1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL | | | 48,76 | D | 37.640,04 | 37.634,46 | 54,34 | D | |
| 1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | | | 48,76 | D | 37.640,04 | 37.634,46 | 54,34 | 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 | | | 9,83 | D | 37.640,04 | 37.634,46 | 15,41 | D | |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 769.184,59 | D | 70.816,70 | 0,00 | 840.001,29 | D | |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | | 769.184,59 | D | 70.816,70 | 0,00 | 840.001,29 | D | |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | | | 769.184,59 | D | 70.816,70 | 0,00 | 840.001,29 | D | |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Laçamentos | 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 | 538.855.750,58 | D | 16.425.438,27 | 14.061.034,82 | 541.220.154,03 | D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 254.955.212,34 | D | 7.831.249,76 | 9.469.057,06 | 253.317.405,04 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 254.955.212,34 | D | 7.831.249,76 | 9.469.057,06 | 253.317.405,04 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | 254.955.212,34 | D | 7.831.249,76 | 9.469.057,06 | 253.317.405,04 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 254.955.212,34 | D | 7.831.249,76 | 9.469.057,06 | 253.317.405,04 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 254.955.212,34 | D | 3.151.896,83 | 4.789.704,13 | 253.317.405,04 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 4.679.352,93 | 4.679.352,93 | 0,00 | |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 36.888.238,55 | D | 470.383,39 | 71.433,94 | 37.287.188,00 | D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 36.888.238,55 | D | 470.383,39 | 71.433,94 | 37.287.188,00 | D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 36.888.238,55 | D | 470.383,39 | 71.433,94 | 37.287.188,00 | D |
| 1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 36.888.238,55 | D | 470.383,39 | 71.433,94 | 37.287.188,00 | D |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 35,00 | D | 0,00 | 8,20 | 26,80 | D |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 35,00 | D | 0,00 | 8,20 | 26,80 | D |
| 1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 35,00 | D | 0,00 | 8,20 | 26,80 | D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 235.004.306,13 | D | 8.123.805,12 | 4.520.535,62 | 238.607.575,63 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 157.981.444,74 | D | 7.557.480,95 | 3.882.000,01 | 161.656.925,68 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 157.981.444,74 | D | 5.616.480,95 | 1.941.000,01 | 161.656.925,68 | D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 1.941.000,00 | 1.941.000,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00 | A RECEBER | 0,00 | | 1.941.000,00 | 1.941.000,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 19.000.180,80 | D | 33.165,31 | 207.414,00 | 18.825.932,11 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 19.000.180,80 | D | 33.165,31 | 207.414,00 | 18.825.932,11 | D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 38.877.779,05 | D | 533.158,86 | 0,00 | 39.410.937,91 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | 38.877.779,05 | D | 533.158,86 | 0,00 | 39.410.937,91 | D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.144.901,54 | D | 0,00 | 431.121,61 | 18.713.779,93 | D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.144.901,54 | D | 0,00 | 431.121,61 | 18.713.779,93 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.144.901,54 | D | 0,00 | 431.121,61 | 18.713.779,93 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO | 19.144.901,54 | D | 0,00 | 431.121,61 | 18.713.779,93 | 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 |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00 | TERRENOS P RENDA | 2.188.497,25 | D | 0,00 | 0,00 | 2.188.497,25 | D |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 553.473.588,58 | C | 9.198.794,81 | 11.618.923,73 | 555.893.717,50 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 971.620,43 | C | 8.572.451,73 | 8.606.942,71 | 1.006.111,41 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 565.989,59 | C | 4.081.302,80 | 4.093.966,02 | 578.652,81 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 14.973,25 | C | 3.384.929,81 | 3.384.935,42 | 14.978,86 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESERVAS | 7,48 | C | 37.634,46 | 37.640,07 | 13,09 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | PENSÃO REMESSA | 0,00 | | 1.152,20 | 1.152,20 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA | 14.965,77 | C | 3.309.284,60 | 3.309.284,60 | 14.965,77 | C |
| 2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE A PAGAR | 0,00 | | 36.858,55 | 36.858,55 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 474.044,48 | C | 484.240,58 | 496.901,24 | 486.705,14 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 474.044,48 | C | 484.240,58 | 496.901,24 | 486.705,14 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 76.971,86 | C | 212.132,41 | 212.129,36 | 76.968,81 | C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | 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 | VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS | 0,00 | | 16.745,72 | 16.745,72 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | 9.926,22 | C | 186.918,61 | 186.915,56 | 9.923,17 | C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 405.630,84 | C | 4.491.148,93 | 4.512.976,69 | 427.458,60 | C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 4.409.000,00 | 4.409.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 4.409.000,00 | 4.409.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 362.299,73 | C | 38.817,82 | 38.817,82 | 362.299,73 | C |
| 2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 362.299,73 | C | 38.817,82 | 38.817,82 | 362.299,73 | C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 43.331,11 | C | 43.331,11 | 65.158,87 | 65.158,87 | C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 43.331,11 | C | 43.331,11 | 65.158,87 | 65.158,87 | C |
| 2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 43.331,11 | C | 43.331,11 | 65.158,87 | 65.158,87 | C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 552.501.968,15 | C | 626.343,08 | 3.011.981,02 | 554.887.606,09 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 551.243.425,65 | C | 376.128,80 | 2.939.822,70 | 553.807.119,55 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 552.452.243,90 | C | 376.128,80 | 2.563.976,75 | 554.640.091,85 | C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 374.741.302,36 | C | 303.652,35 | 348.127,73 | 374.785.777,74 | C |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 138.567.455,63 | C | 303.652,35 | 0,00 | 138.263.803,28 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | 138.567.455,63 | C | 303.652,35 | 0,00 | 138.263.803,28 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | 138.567.455,63 | C | 303.652,35 | 0,00 | 138.263.803,28 | C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | 236.173.846,73 | C | 0,00 | 348.127,73 | 236.521.974,46 | C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 207.685.394,36 | C | 0,00 | 339.329,85 | 208.024.724,21 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS | 207.685.394,36 | C | 0,00 | 339.329,85 | 208.024.724,21 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 28.488.452,37 | C | 0,00 | 8.797,88 | 28.497.250,25 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 28.488.452,37 | C | 0,00 | 8.797,88 | 28.497.250,25 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 183.877.567,80 | C | 60.762,34 | 2.215.637,95 | 186.032.443,41 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 176.760.922,08 | C | 37.634,46 | 2.105.568,07 | 178.828.855,69 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR | 168.640.617,33 | C | 37.634,46 | 2.020.293,39 | 170.623.276,26 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR | 168.640.617,33 | C | 37.634,46 | 2.020.293,39 | 170.623.276,26 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS | 7.946.089,06 | C | 0,00 | 84.146,41 | 8.030.235,47 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 7.946.089,06 | C | 0,00 | 84.146,41 | 8.030.235,47 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 174.215,69 | C | 0,00 | 1.128,27 | 175.343,96 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 174.215,69 | C | 0,00 | 1.128,27 | 175.343,96 | C |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | 4.537.121,07 | C | 0,00 | 62.549,87 | 4.599.670,94 | C |
| 2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 9.653.793,01 | C | 0,00 | 53.296,47 | 9.707.089,48 | C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 9.653.793,01 | C | 0,00 | 53.296,47 | 9.707.089,48 | C |
| 2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS | 5.116.671,94 | D | 0,00 | 9.253,40 | 5.107.418,54 | D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 5.116.671,94 | D | 0,00 | 9.253,40 | 5.107.418,54 | D |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | 2.579.524,65 | C | 23.127,88 | 47.520,01 | 2.603.916,78 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.025.353,07 | C | 0,00 | 47.520,01 | 5.072.873,08 | C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.025.353,07 | C | 0,00 | 47.520,01 | 5.072.873,08 | C |
| 2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS | 2.445.828,42 | D | 23.127,88 | 0,00 | 2.468.956,30 | D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 2.445.828,42 | D | 23.127,88 | 0,00 | 2.468.956,30 | D |
| 2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R | 6.166.626,26 | D | 11.714,11 | 211,07 | 6.178.129,30 | D |
| 2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ AR | 6.166.626,26 | D | 11.714,11 | 211,07 | 6.178.129,30 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00 | PATROCINADOR ES | 6.166.626,26 | D | 11.714,11 | 211,07 | 6.178.129,30 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00 | DEFICIT 2015 | 5.852.934,10 | D | 11.345,44 | 0,00 | 5.864.279,54 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00 | DEFICIT 2016 A CONCEDER | 193.856,75 | D | 0,00 | 211,07 | 193.645,68 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00 | DEFICIT 2017 | 62.361,51 | D | 153,98 | 0,00 | 62.515,49 | D |
| 2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00 | DEFICIT 2019 | 57.473,90 | D | 214,69 | 0,00 | 57.688,59 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | EQUILÍBRI O TÉCNICO | 1.208.818,25 | D | 0,00 | 375.845,95 | 832.972,30 | D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALI ZADOS | 1.208.818,25 | D | 0,00 | 375.845,95 | 832.972,30 | D |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00 | DÉFICI T TÉCNICO ACUMULADO | 1.208.818,25 | D | 0,00 | 375.845,95 | 832.972,30 | D |
| 2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.208.818,25 | D | 0,00 | 375.845,95 | 832.972,30 | D |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | 1.258.542,50 | C | 250.214,28 | 72.158,32 | 1.080.486,54 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 489.357,91 | C | 250.214,28 | 1.341,62 | 240.485,25 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 295.919,06 | C | 250.214,28 | 0,00 | 45.704,78 | C |
| 2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 295.919,06 | C | 250.214,28 | 0,00 | 45.704,78 | C |
| 2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 7.515,93 | C | 0,00 | 83,96 | 7.599,89 | C |
| 2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 7.515,93 | C | 0,00 | 83,96 | 7.599,89 | C |
| 2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 185.922,92 | C | 0,00 | 1.257,66 | 187.180,58 | C |
| 2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 11.407,44 | C | 0,00 | 127,44 | 11.534,88 | C |
| 2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO | 129.056,34 | C | 0,00 | 835,81 | 129.892,15 | C |
| 2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE | 37.739,19 | C | 0,00 | 244,41 | 37.983,60 | C |
| 2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00 | FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD | 7.719,95 | C | 0,00 | 50,00 | 7.769,95 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 769.184,59 | C | 0,00 | 70.816,70 | 840.001,29 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 769.184,59 | C | 0,00 | 70.816,70 | 840.001,29 | C |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 769.184,59 | C | 0,00 | 70.816,70 | 840.001,29 | C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 6.700.774,99 | 6.700.774,99 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 1.597.332,50 | C | 0,00 | 1.657.155,92 | 3.254.488,42 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | 1.467.033,41 | C | 0,00 | 1.461.944,08 | 2.928.977,49 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES | 1.376.447,14 | C | 0,00 | 1.387.190,39 | 2.763.637,53 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.311.802,14 | C | 0,00 | 1.311.281,39 | 2.623.083,53 | C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 62.203,14 | C | 0,00 | 57.330,31 | 119.533,45 | C |
| 3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 173.655,67 | C | 0,00 | 174.043,88 | 347.699,55 | C |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | 1.075.943,33 | C | 0,00 | 1.079.907,20 | 2.155.850,53 | C |
| 3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 64.645,00 | C | 0,00 | 75.909,00 | 140.554,00 | C |
| 3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 64.645,00 | C | 0,00 | 75.909,00 | 140.554,00 | C |
| 3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 64.645,00 | C | 0,00 | 75.909,00 | 140.554,00 | C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 82.172,73 | C | 0,00 | 63.692,01 | 145.864,74 | C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 82.172,73 | C | 0,00 | 63.692,01 | 145.864,74 | C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | REGULAR | 80.792,73 | C | 0,00 | 61.882,01 | 142.674,74 | C |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL | 80.792,73 | C | 0,00 | 61.882,01 | 142.674,74 | C |
| 3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00 | VOLUNTÁRIA | 1.380,00 | C | 0,00 | 1.810,00 | 3.190,00 | C |
| 3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.380,00 | C | 0,00 | 1.810,00 | 3.190,00 | C |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | 8.413,54 | C | 0,00 | 11.061,68 | 19.475,22 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.413,54 | C | 0,00 | 11.061,68 | 19.475,22 | C |
| 3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 8.413,54 | C | 0,00 | 11.061,68 | 19.475,22 | C |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 130.299,09 | C | 0,00 | 195.211,84 | 325.510,93 | C |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 130.299,09 | C | 0,00 | 195.211,84 | 325.510,93 | C |
| 3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | DEFICT TECNICO CONTRATADO | 130.299,09 | C | 0,00 | 195.211,84 | 325.510,93 | C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 3.217.216,07 | D | 3.610.323,96 | 0,00 | 6.827.540,03 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 3.166.758,27 | D | 3.209.087,74 | 0,00 | 6.375.846,01 | D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 12.707,76 | D | 12.682,47 | 0,00 | 25.390,23 | D |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 12.707,76 | D | 12.682,47 | 0,00 | 25.390,23 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 311.487,53 | D | 314.307,92 | 0,00 | 625.795,45 | D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 311.487,53 | D | 314.307,92 | 0,00 | 625.795,45 | D |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.842.562,98 | D | 2.882.097,35 | 0,00 | 5.724.660,33 | D |
| 3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00 | IDADE | 2.665.594,75 | D | 2.705.129,12 | 0,00 | 5.370.723,87 | D |
| 3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | ANTECIPADA | 171.132,28 | D | 171.132,28 | 0,00 | 342.264,56 | D |
| 3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00 | POSTERGADA | 5.835,95 | D | 5.835,95 | 0,00 | 11.671,90 | D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 26.768,73 | D | 17.550,32 | 0,00 | 44.319,05 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 26.768,73 | D | 17.550,32 | 0,00 | 44.319,05 | D |
| 3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00 | PENSOES | 26.768,73 | D | 17.550,32 | 0,00 | 44.319,05 | D |
| 3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00 | BENEF. P/ DESLIGAMENTO | 26.768,73 | D | 17.550,32 | 0,00 | 44.319,05 | D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 15.275,53 | D | 119.302,41 | 0,00 | 134.577,94 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | RESGATE | 15.275,53 | D | 82.646,54 | 0,00 | 97.922,07 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | 15.275,53 | D | 82.646,54 | 0,00 | 97.922,07 | D |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | 15.275,53 | D | 82.646,54 | 0,00 | 97.922,07 | D |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 0,00 | | 36.655,87 | 0,00 | 36.655,87 | D |
| 3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | | 36.655,87 | 0,00 | 36.655,87 | D |
| 3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | | 36.655,87 | 0,00 | 36.655,87 | D |
| 3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 0,00 | | 253.321,81 | 0,00 | 253.321,81 | D |
| 3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 0,00 | | 253.321,81 | 0,00 | 253.321,81 | D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 8.413,54 | D | 11.061,68 | 0,00 | 19.475,22 | D |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 8.413,54 | D | 11.061,68 | 0,00 | 19.475,22 | D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 183.451,63 | D | 186.915,56 | 0,00 | 370.367,19 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | 183.451,63 | D | 186.915,56 | 0,00 | 370.367,19 | D |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | 183.451,63 | D | 186.915,56 | 0,00 | 370.367,19 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.099.400,89 | C | 0,00 | 4.454.904,87 | 7.554.305,76 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.099.400,89 | C | 0,00 | 4.454.904,87 | 7.554.305,76 | C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.099.400,89 | C | 0,00 | 4.454.904,87 | 7.554.305,76 | C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.357.117,95 | D | 2.526.347,90 | 338.499,92 | 3.544.965,93 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.357.117,95 | D | 2.526.347,90 | 338.499,92 | 3.544.965,93 | D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.357.117,95 | D | 2.526.347,90 | 338.499,92 | 3.544.965,93 | D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 22.234,39 | D | 1.341,62 | 250.214,28 | 226.638,27 | C |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 22.234,39 | D | 1.341,62 | 250.214,28 | 226.638,27 | C |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 22.234,39 | D | 1.341,62 | 250.214,28 | 226.638,27 | C |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO | 83.286,65 | C | 375.845,95 | 0,00 | 292.559,30 | D |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT DEFICIT TECNICO | 83.286,65 | C | 375.845,95 | 0,00 | 292.559,30 | D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 5.396.158,92 | 5.396.158,92 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 6.251.581,91 | C | 0,01 | 5.396.158,92 | 11.647.740,82 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.100.403,37 | C | 0,00 | 3.151.896,83 | 6.252.300,20 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.100.403,37 | C | 0,00 | 3.151.896,83 | 6.252.300,20 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | 3.100.403,37 | C | 0,00 | 3.151.896,83 | 6.252.300,20 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 3.100.403,37 | C | 0,00 | 3.151.896,83 | 6.252.300,20 | C |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 3.100.403,37 | C | 0,00 | 3.151.896,83 | 6.252.300,20 | C |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 470.153,29 | C | 0,00 | 470.383,39 | 940.536,68 | C |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 470.153,29 | C | 0,00 | 470.383,39 | 940.536,68 | C |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 470.153,29 | C | 0,00 | 470.383,39 | 940.536,68 | C |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | 470.153,29 | C | 0,00 | 470.383,39 | 940.536,68 | C |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 9,40 | C | 0,00 | 0,00 | 9,40 | C |
| 5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 9,40 | C | 0,00 | 0,00 | 9,40 | C |
| 5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 9,40 | C | 0,00 | 0,00 | 9,40 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.680.877,43 | C | 0,01 | 1.773.805,12 | 4.454.682,54 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 915.645,01 | C | 0,01 | 1.207.480,95 | 2.123.125,95 | C |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 915.645,01 | C | 0,01 | 1.207.480,95 | 2.123.125,95 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 1.067.051,97 | C | 0,00 | 33.165,31 | 1.100.217,28 | C |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 1.067.051,97 | C | 0,00 | 33.165,31 | 1.100.217,28 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 698.180,45 | C | 0,00 | 533.158,86 | 1.231.339,31 | C |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta | Título | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 698.180,45 | C | 0,00 | 533.158,86 | 1.231.339,31 | C |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS | 138,42 | C | 0,00 | 73,58 | 212,00 | C |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | 138,42 | C | 0,00 | 73,58 | 212,00 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS | 3.108.849,91 | D | 876.095,17 | 0,00 | 3.984.945,08 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLI COS | 1.077.005,82 | D | 110.351,20 | 0,00 | 1.187.357,02 | D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS | 1.077.005,82 | D | 110.351,20 | 0,00 | 1.187.357,02 | D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | 1.077.005,82 | D | 110.351,20 | 0,00 | 1.187.357,02 | D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 1.077.005,82 | D | 110.351,20 | 0,00 | 1.187.357,02 | D |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | 1.077.005,82 | D | 110.351,20 | 0,00 | 1.187.357,02 | D |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO | 491.185,62 | D | 71.433,94 | 0,00 | 562.619,56 | D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMI TI DOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA | 491.185,62 | D | 71.433,94 | 0,00 | 562.619,56 | D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEI RA LF | 491.185,62 | D | 71.433,94 | 0,00 | 562.619,56 | D |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEI RA LF | 491.185,62 | D | 71.433,94 | 0,00 | 562.619,56 | D |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARI ÁVEL | 0,00 | | 8,20 | 0,00 | 8,20 | D |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 0,00 | | 8,20 | 0,00 | 8,20 | D |
| 5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | 0,00 | | 8,20 | 0,00 | 8,20 | D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE I NVESTIMENTOS | 1.481.516,36 | D | 638.535,61 | 0,00 | 2.120.051,97 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 413.538,93 | D | 0,00 | 0,00 | 413.538,93 | D |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 413.538,93 | D | 0,00 | 0,00 | 413.538,93 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | | 207.414,00 | 0,00 | 207.414,00 | D |
| 5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | | 207.414,00 | 0,00 | 207.414,00 | D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTI MERCADO | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 | D |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 | D |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.067.977,42 | D | 431.121,61 | 0,00 | 1.499.099,03 | D |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO EXTERI OR | 1.067.977,42 | D | 431.121,61 | 0,00 | 1.499.099,03 | D |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO EXTERI OR NÃO EXCLUÍ DO | 1.067.977,42 | D | 431.121,61 | 0,00 | 1.499.099,03 | D |
| 5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO EXTERI OR NÃO EXCLUÍ DO | 1.067.977,42 | D | 431.121,61 | 0,00 | 1.499.099,03 | D |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | I NVESTIMENTOS EM I MÓVEI S | 41.405,68 | D | 38.817,82 | 0,00 | 80.223,50 | D |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUÉI S E RENDA | 41.405,68 | D | 38.817,82 | 0,00 | 80.223,50 | D |
| 5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEI ROS | 41.405,68 | D | 38.817,82 | 0,00 | 80.223,50 | D |
| 5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS - I MÓVEI S | 41.405,68 | D | 38.817,82 | 0,00 | 80.223,50 | D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS | 17.736,43 | D | 16.948,40 | 0,00 | 34.684,83 | D |

| CNPJ | 44.748.564/0001-82 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 02/2022 | Período lançamento | 01/02/2022 à 28/02/2022 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 001 - BASICO - Todos | Nível | | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | 17.736,43 | D | 16.948,40 | 0,00 | 34.684,83 | D |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | 17.736,43 | D | 16.948,40 | 0,00 | 34.684,83 | D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 43.331,11 | D | 65.158,87 | 0,00 | 108.489,98 | D |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 43.331,11 | D | 65.158,87 | 0,00 | 108.489,98 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 3.099.400,89 | D | 4.454.904,87 | 0,00 | 7.554.305,76 | D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 3.099.400,89 | D | 4.454.904,87 | 0,00 | 7.554.305,76 | D |