



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022			Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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			541.220.154.03	D	14.083.319.01	5.282.455.39	550.021.017.65	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			253.317.405.04	D	5.375.597.69	132.733.16	258.560.269.57	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			253.317.405.04	D	5.375.597.69	132.733.16	258.560.269.57	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			253.317.405.04	D	5.375.597.69	132.733.16	258.560.269.57	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			253.317.405.04	D	5.375.597.69	132.733.16	258.560.269.57	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			253.317.405.04	D	5.375.597.69	132.733.16	258.560.269.57	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			37.287.188.00	D	1.005.250.10	0.00	38.292.438.10	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			37.287.188.00	D	1.005.250.10	0.00	38.292.438.10	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			37.287.188.00	D	1.005.250.10	0.00	38.292.438.10	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			37.287.188.00	D	1.005.250.10	0.00	38.292.438.10	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			26.80	D	1.00	0.00	27.80	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			26.80	D	1.00	0.00	27.80	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			26.80	D	1.00	0.00	27.80	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			238.607.575.63	D	7.702.470.22	5.149.722.23	241.160.323.62	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			161.656.925.68	D	4.876.278.72	4.736.000.03	161.797.204.37	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			161.656.925.68	D	2.508.278.72	2.368.000.03	161.797.204.37	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0.00		2.368.000.00	2.368.000.00	0.00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0.00		2.368.000.00	2.368.000.00	0.00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			18.825.932.11	D	1.044.487.77	0.00	19.870.419.88	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			18.825.932.11	D	1.044.487.77	0.00	19.870.419.88	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			39.410.937.91	D	1.530.749.84	0.00	40.941.687.75	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			39.410.937.91	D	1.530.749.84	0.00	40.941.687.75	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			18.713.779.93	D	250.953.89	413.722.20	18.551.011.62	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			18.713.779.93	D	250.953.89	413.722.20	18.551.011.62	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			18.713.779.93	D	250.953.89	413.722.20	18.551.011.62	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			18.713.779.93	D	250.953.89	413.722.20	18.551.011.62	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	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		28.497.250,25	C	321.184,98	465.528,51	28.641.593,78	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		28.497.250,25	C	321.184,98	465.528,51	28.641.593,78	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		186.032.443,41	C	1.974.158,57	6.078.862,27	190.137.147,11	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		178.828.855,69	C	1.702.592,10	5.760.254,89	182.886.518,48	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR		170.623.276,26	C	1.646.493,74	5.509.488,96	174.486.271,48	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		170.623.276,26	C	1.646.493,74	5.509.488,96	174.486.271,48	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS		8.030.235,47	C	56.098,36	246.662,76	8.220.799,87	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS PARTICIPANTES		8.030.235,47	C	56.098,36	246.662,76	8.220.799,87	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC		175.343,96	C	0,00	4.103,17	179.447,13	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		175.343,96	C	0,00	4.103,17	179.447,13	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		4.599.670,94	C	219.155,20	229.285,57	4.609.801,31	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.707.089,48	C	134.964,65	158.151,83	9.730.276,66	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.707.089,48	C	134.964,65	158.151,83	9.730.276,66	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.107.418,54	D	84.190,55	71.133,74	5.120.475,35	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.107.418,54	D	84.190,55	71.133,74	5.120.475,35	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.603.916,78	C	52.411,27	89.321,81	2.640.827,32	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.072.873,08	C	11.713,08	83.621,10	5.144.781,10	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.072.873,08	C	11.713,08	83.621,10	5.144.781,10	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.468.956,30	D	40.698,19	5.700,71	2.503.953,78	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.468.956,30	D	40.698,19	5.700,71	2.503.953,78	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R		6.178.129,30	D	125.413,75	69.855,00	6.233.688,05	D	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALI ZAR		6.178.129,30	D	125.413,75	69.855,00	6.233.688,05	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		6.178.129,30	D	125.413,75	69.855,00	6.233.688,05	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	DEFICIT 2015		5.864.279,54	D	119.042,70	66.545,00	5.916.777,24	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		193.645,68	D	3.930,94	2.060,00	195.516,62	D	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00.00	DEFICIT 2017		62.515,49	D	1.269,05	690,00	63.094,54	D	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	DEFICIT 2019		57.688,59	D	1.171,06	560,00	58.299,65	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO		832.972,30	D	114.356,11	682.297,52	265.030,89	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		832.972,30	D	114.356,11	682.297,52	265.030,89	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO		832.972,30	D	114.356,11	682.297,52	265.030,89	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO		832.972,30	D	114.356,11	682.297,52	265.030,89	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		1.080.486,54	C	118.814,51	6.287,54	967.959,57	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	240.485,25	C	44.875,32	6.287,54	201.897,47	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.704,78	C	1.953,19	2.866,31	46.617,90	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.704,78	C	1.953,19	2.866,31	46.617,90	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.599,89	C	0,00	125,27	7.725,16	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.599,89	C	0,00	125,27	7.725,16	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	187.180,58	C	42.922,13	3.295,96	147.554,41	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.534,88	C	0,00	190,14	11.725,02	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	129.892,15	C	36.661,07	2.181,67	95.412,75	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	37.983,60	C	6.261,06	742,33	32.464,87	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.769,95	C	0,00	181,82	7.951,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	840.001,29	C	73.939,19	0,00	766.062,10	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	840.001,29	C	73.939,19	0,00	766.062,10	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	840.001,29	C	73.939,19	0,00	766.062,10	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.317.286,61	19.317.286,61	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.254.488,42	C	0,00	1.764.752,94	5.019.241,36	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.928.977,49	C	0,00	1.484.860,76	4.413.838,25	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	2.763.637,53	C	0,00	1.413.162,28	4.176.799,81	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.623.083,53	C	0,00	1.343.307,28	3.966.390,81	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	119.533,45	C	0,00	59.064,78	178.598,23	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	347.699,55	C	0,00	175.634,82	523.334,37	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	2.155.850,53	C	0,00	1.108.607,68	3.264.458,21	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	140.554,00	C	0,00	69.855,00	210.409,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	140.554,00	C	0,00	69.855,00	210.409,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	140.554,00	C	0,00	69.855,00	210.409,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	145.864,74	C	0,00	62.085,30	207.950,04	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.864,74	C	0,00	62.085,30	207.950,04	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	142.674,74	C	0,00	60.310,30	202.985,04	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	142.674,74	C	0,00	60.310,30	202.985,04	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	3.190,00	C	0,00	1.775,00	4.965,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.190,00	C	0,00	1.775,00	4.965,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.475,22	C	0,00	9.613,18	29.088,40	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.475,22	C	0,00	9.613,18	29.088,40	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.475,22	C	0,00	9.613,18	29.088,40	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	325.510,93	C	0,00	279.892,18	605.403,11	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	325.510,93	C	0,00	279.892,18	605.403,11	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	325.510,93	C	0,00	279.892,18	605.403,11	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.827.540,03	D	3.831.783,73	0,00	10.659.323,76	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.375.846,01	D	3.450.047,82	0,00	9.825.893,83	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	25.390,23	D	12.662,30	0,00	38.052,53	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	25.390,23	D	12.662,30	0,00	38.052,53	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	625.795,45	D	311.931,79	0,00	937.727,24	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	625.795,45	D	311.931,79	0,00	937.727,24	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.724.660,33	D	3.125.453,73	0,00	8.850.114,06	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	5.370.723,87	D	2.948.485,50	0,00	8.319.209,37	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	342.264,56	D	171.132,28	0,00	513.396,84	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	11.671,90	D	5.835,95	0,00	17.507,85	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.319,05	D	124.150,45	0,00	168.469,50	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.319,05	D	124.150,45	0,00	168.469,50	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	44.319,05	D	124.150,45	0,00	168.469,50	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	0,00		10.089,68	0,00	10.089,68	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	44.319,05	D	114.060,77	0,00	158.379,82	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	134.577,94	D	246.019,09	0,00	380.597,03	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	97.922,07	D	82.721,23	0,00	180.643,30	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	97.922,07	D	82.721,23	0,00	180.643,30	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	97.922,07	D	82.721,23	0,00	180.643,30	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	36.655,87	D	163.297,86	0,00	199.953,73	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.655,87	D	163.297,86	0,00	199.953,73	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.655,87	D	163.297,86	0,00	199.953,73	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	253.321,81	D	1.953,19	0,00	255.275,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	253.321,81	D	1.953,19	0,00	255.275,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	19.475,22	D	9.613,18	0,00	29.088,40	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	19.475,22	D	9.613,18	0,00	29.088,40	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.367,19	D	187.023,00	0,00	557.390,19	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	370.367,19	D	187.023,00	0,00	557.390,19	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
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	370.367,19	D	187.023,00	0,00	557.390,19	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.554.305,76	C	0,00	10.972.372,61	18.526.678,37	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.554.305,76	C	0,00	10.972.372,61	18.526.678,37	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.554.305,76	C	0,00	10.972.372,61	18.526.678,37	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.544.965,93	D	14.609.894,82	6.420.929,63	11.733.931,12	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.544.965,93	D	14.609.894,82	6.420.929,63	11.733.931,12	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.544.965,93	D	14.609.894,82	6.420.929,63	11.733.931,12	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.638,27	C	6.287,54	44.875,32	265.226,05	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.638,27	C	6.287,54	44.875,32	265.226,05	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.638,27	C	6.287,54	44.875,32	265.226,05	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	292.559,30	D	682.297,52	114.356,11	860.500,71	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	292.559,30	D	682.297,52	114.356,11	860.500,71	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.691.059,97	11.691.059,97	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	11.647.740,82	C	0,00	11.691.059,97	23.338.800,79	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.252.300,20	C	0,00	5.375.597,69	11.627.897,89	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.252.300,20	C	0,00	5.375.597,69	11.627.897,89	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	6.252.300,20	C	0,00	5.375.597,69	11.627.897,89	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.252.300,20	C	0,00	5.375.597,69	11.627.897,89	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.252.300,20	C	0,00	5.375.597,69	11.627.897,89	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	940.536,68	C	0,00	1.005.250,10	1.945.786,78	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	940.536,68	C	0,00	1.005.250,10	1.945.786,78	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	940.536,68	C	0,00	1.005.250,10	1.945.786,78	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	940.536,68	C	0,00	1.005.250,10	1.945.786,78	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9,40	C	0,00	1,00	10,40	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,40	C	0,00	1,00	10,40	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,40	C	0,00	1,00	10,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.454.682,54	C	0,00	5.309.470,22	9.764.152,76	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.123.125,95	C	0,00	2.483.278,72	4.606.404,67	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.123.125,95	C	0,00	2.483.278,72	4.606.404,67	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.100.217,28	C	0,00	1.044.487,77	2.144.705,05	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.100.217,28	C	0,00	1.044.487,77	2.144.705,05	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.231.339,31	C	0,00	1.530.749,84	2.762.089,15	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
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	1.231.339,31	C	0,00	1.530.749,84	2.762.089,15	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	250.953,89	250.953,89	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	250.953,89	250.953,89	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	0,00		0,00	250.953,89	250.953,89	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	0,00		0,00	250.953,89	250.953,89	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	212,00	C	0,00	740,96	952,96	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	212,00	C	0,00	740,96	952,96	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.984.945,08	D	602.437,77	0,00	4.587.382,85	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.187.357,02	D	132.733,16	0,00	1.320.090,18	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.187.357,02	D	132.733,16	0,00	1.320.090,18	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.187.357,02	D	132.733,16	0,00	1.320.090,18	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.187.357,02	D	132.733,16	0,00	1.320.090,18	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.187.357,02	D	132.733,16	0,00	1.320.090,18	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	562.619,56	D	0,00	0,00	562.619,56	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	562.619,56	D	0,00	0,00	562.619,56	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	562.619,56	D	0,00	0,00	562.619,56	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	562.619,56	D	0,00	0,00	562.619,56	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8,20	D	0,00	0,00	8,20	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,20	D	0,00	0,00	8,20	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,20	D	0,00	0,00	8,20	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.120.051,97	D	413.722,23	0,00	2.533.774,20	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	413.538,93	D	0,03	0,00	413.538,96	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	413.538,93	D	0,03	0,00	413.538,96	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	207.414,00	D	0,00	0,00	207.414,00	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	207.414,00	D	0,00	0,00	207.414,00	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	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 INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.499.099,03	D	413.722,20	0,00	1.912.821,23	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.499.099,03	D	413.722,20	0,00	1.912.821,23	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.499.099,03	D	413.722,20	0,00	1.912.821,23	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.499.099,03	D	413.722,20	0,00	1.912.821,23	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.223,50	D	38.817,82	0,00	119.041,32	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			80.223,50	D	38.817,82	0,00	119.041,32	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			80.223,50	D	38.817,82	0,00	119.041,32	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			80.223,50	D	38.817,82	0,00	119.041,32	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			34.684,83	D	17.164,56	0,00	51.849,39	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			34.684,83	D	17.164,56	0,00	51.849,39	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			34.684,83	D	17.164,56	0,00	51.849,39	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			108.489,98	D	116.249,59	0,00	224.739,57	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			108.489,98	D	116.249,59	0,00	224.739,57	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			7.554.305,76	D	10.972.372,61	0,00	18.526.678,37	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			7.554.305,76	D	10.972.372,61	0,00	18.526.678,37	D