

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022			Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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			564.646.251.73	D	22.913.708,56	19.703.173,20	567.856.787,09	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			54.382,09	D	11.374.404,17	11.380.991,32	47.794,94	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			54.382,09	D	6.702.294,40	6.708.881,55	47.794,94	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			54.382,09	D	6.702.294,40	6.708.881,55	47.794,94	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			51.605,42	D	4.197.794,40	4.202.394,87	47.004,95	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			1.172,27	D	715.000,00	715.935,99	236,28	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			1.604,40	D	1.789.500,00	1.790.550,69	553,71	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		4.672.109,77	4.672.109,77	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		2.494.500,00	2.494.500,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		302.821,98	302.821,98	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		234.157,91	234.157,91	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.572.494,51	1.572.494,51	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		68.135,37	68.135,37	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			564.591.869,64	D	11.539.304,39	8.322.181,88	567.808.992,15	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			13.804.789,89	D	319.085,80	268.581,67	13.855.294,02	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			13.804.789,89	D	319.085,80	268.581,67	13.855.294,02	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			7.090,81	D	0,04	0,00	7.090,85	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			7.087,63	D	0,04	0,00	7.087,67	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			7.087,63	D	0,04	0,00	7.087,67	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			13.797.654,26	D	202.508,64	152.010,74	13.848.152,16	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO CONTRATADO			13.797.654,26	D	202.508,64	152.010,74	13.848.152,16	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.797.654,26	D	202.508,64	152.010,74	13.848.152,16	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.797.654,26	D	202.508,64	152.010,74	13.848.152,16	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			44,82	D	116.577,12	116.570,93	51,01	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			44,82	D	116.577,12	116.570,93	51,01	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			5,89	D	116.577,12	116.570,93	12,08	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA			766.062,10	D	56.526,09	0,00	822.588,19	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA			766.062,10	D	56.526,09	0,00	822.588,19	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA			766.062,10	D	56.526,09	0,00	822.588,19	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022			Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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			550.021.017.65	D	11.163.692.50	8.053.600.21	553.131.109.94	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			258.560.269.57	D	5.672.582.53	747.265.77	263.485.586.33	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			258.560.269.57	D	5.672.582.53	747.265.77	263.485.586.33	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			258.560.269.57	D	5.672.582.53	747.265.77	263.485.586.33	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			258.560.269.57	D	5.672.582.53	747.265.77	263.485.586.33	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			258.560.269.57	D	5.672.582.53	747.265.77	263.485.586.33	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			38.292.438.10	D	760.177.36	149.735.65	38.902.879.81	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			38.292.438.10	D	760.177.36	149.735.65	38.902.879.81	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			38.292.438.10	D	760.177.36	149.735.65	38.902.879.81	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			38.292.438.10	D	760.177.36	149.735.65	38.902.879.81	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			27.80	D	0.00	0.40	27.40	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			27.80	D	0.00	0.40	27.40	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			27.80	D	0.00	0.40	27.40	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			241.160.323.62	D	4.730.932.61	7.156.598.39	238.734.657.84	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			161.797.204.37	D	3.727.941.65	4.909.000.00	160.616.146.02	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			161.797.204.37	D	1.273.441.65	2.454.500.00	160.616.146.02	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0.00		2.454.500.00	2.454.500.00	0.00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0.00		2.454.500.00	2.454.500.00	0.00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			19.870.419.88	D	0.00	1.565.751.52	18.304.668.36	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			19.870.419.88	D	0.00	1.565.751.52	18.304.668.36	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			40.941.687.75	D	952.575.62	0.01	41.894.263.36	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			40.941.687.75	D	952.575.62	0.01	41.894.263.36	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			18.551.011.62	D	50.415.34	681.846.86	17.919.580.10	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			18.551.011.62	D	50.415.34	681.846.86	17.919.580.10	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			18.551.011.62	D	50.415.34	681.846.86	17.919.580.10	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			18.551.011.62	D	50.415.34	681.846.86	17.919.580.10	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	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022
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	28.641.593,78	C	257.956,26	576.177,05	28.959.814,57	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.641.593,78	C	257.956,26	576.177,05	28.959.814,57	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.137.147,11	C	2.010.305,24	3.120.527,89	191.247.369,76	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.886.518,48	C	1.738.961,28	2.762.036,34	183.909.593,54	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	174.486.271,48	C	1.737.771,28	2.658.885,57	175.407.385,77	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	174.486.271,48	C	1.737.771,28	2.658.885,57	175.407.385,77	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	8.220.799,87	C	1.190,00	102.156,74	8.321.766,61	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	8.220.799,87	C	1.190,00	102.156,74	8.321.766,61	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	179.447,13	C	0,00	994,03	180.441,16	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	179.447,13	C	0,00	994,03	180.441,16	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	4.609.801,31	C	206.259,99	254.343,81	4.657.885,13	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.730.276,66	C	102.316,28	195.443,93	9.823.404,31	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.730.276,66	C	102.316,28	195.443,93	9.823.404,31	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	5.120.475,35	D	103.943,71	58.899,88	5.165.519,18	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.120.475,35	D	103.943,71	58.899,88	5.165.519,18	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	2.640.827,32	C	65.083,97	104.147,74	2.679.891,09	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.144.781,10	C	14.254,65	104.147,74	5.234.674,19	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.144.781,10	C	14.254,65	104.147,74	5.234.674,19	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	2.503.953,78	D	50.829,32	0,00	2.554.783,10	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.503.953,78	D	50.829,32	0,00	2.554.783,10	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁT I CAS A CONSTI TUI R	6.233.688,05	D	100.452,07	78.815,04	6.255.325,08	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFI CI T A I NTEGRALI ZAR	6.233.688,05	D	100.452,07	78.815,04	6.255.325,08	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.233.688,05	D	100.452,07	78.815,04	6.255.325,08	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	DEFICIT 2015	5.916.777,24	D	95.345,27	75.049,55	5.937.072,96	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	195.516,62	D	3.150,62	2.341,02	196.326,22	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00.00	DEFICIT 2017	63.094,54	D	1.016,72	780,68	63.330,58	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00.00	DEFICIT 2019	58.299,65	D	939,46	643,79	58.595,32	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	265.030,89	D	1.134.210,66	103.238,07	1.296.003,48	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	265.030,89	D	1.134.210,66	103.238,07	1.296.003,48	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	DÉFI CI T TÉCNI CO ACUMULADO	265.030,89	D	1.134.210,66	103.238,07	1.296.003,48	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	DÉFI CI T TÉCNI CO ACUMULADO	265.030,89	D	1.134.210,66	103.238,07	1.296.003,48	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	967.959,57	C	0,00	126.145,65	1.094.105,22	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022
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	201.897,47	C	0,00	69.619,56	271.517,03	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	46.617,90	C	0,00	68.553,74	115.171,64	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	46.617,90	C	0,00	68.553,74	115.171,64	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.725,16	C	0,00	124,48	7.849,64	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.725,16	C	0,00	124,48	7.849,64	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	147.554,41	C	0,00	941,34	148.495,75	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.725,02	C	0,00	188,94	11.913,96	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	95.412,75	C	0,00	528,53	95.941,28	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	32.464,87	C	0,00	179,83	32.644,70	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.951,77	C	0,00	44,04	7.995,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	766.062,10	C	0,00	56.526,09	822.588,19	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	766.062,10	C	0,00	56.526,09	822.588,19	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	766.062,10	C	0,00	56.526,09	822.588,19	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.715.328,48	13.715.328,48	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.019.241,36	C	0,00	1.690.918,25	6.710.159,61	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.413.838,25	C	0,00	1.488.409,61	5.902.247,86	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	4.176.799,81	C	0,00	1.420.493,48	5.597.293,29	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.966.390,81	C	0,00	1.350.638,48	5.317.029,29	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	178.598,23	C	0,00	58.669,28	237.267,51	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	523.334,37	C	0,00	175.498,43	698.832,80	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	3.264.458,21	C	0,00	1.116.470,77	4.380.928,98	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	210.409,00	C	0,00	69.855,00	280.264,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	210.409,00	C	0,00	69.855,00	280.264,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	210.409,00	C	0,00	69.855,00	280.264,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	207.950,04	C	0,00	58.493,71	266.443,75	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.950,04	C	0,00	58.493,71	266.443,75	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	202.985,04	C	0,00	56.848,71	259.833,75	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	202.985,04	C	0,00	56.848,71	259.833,75	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	4.965,00	C	0,00	1.645,00	6.610,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.965,00	C	0,00	1.645,00	6.610,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	29.088,40	C	0,00	9.422,42	38.510,82	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.088,40	C	0,00	9.422,42	38.510,82	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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		29.088,40	C	0,00	9.422,42	38.510,82	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		605.403,11	C	0,00	202.508,64	807.911,75	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		605.403,11	C	0,00	202.508,64	807.911,75	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		605.403,11	C	0,00	202.508,64	807.911,75	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		10.659.323,76	D	3.699.367,72	0,00	14.358.691,48	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.825.893,83	D	3.232.373,66	0,00	13.058.267,49	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		38.052,53	D	12.659,98	0,00	50.712,51	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		38.052,53	D	12.659,98	0,00	50.712,51	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		937.727,24	D	314.373,07	0,00	1.252.100,31	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		937.727,24	D	314.373,07	0,00	1.252.100,31	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.850.114,06	D	2.905.340,61	0,00	11.755.454,67	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		8.319.209,37	D	2.728.372,38	0,00	11.047.581,75	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		513.396,84	D	171.132,28	0,00	684.529,12	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		17.507,85	D	5.835,95	0,00	23.343,80	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		168.469,50	D	183.032,29	0,00	351.501,79	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		168.469,50	D	183.032,29	0,00	351.501,79	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		14.254,65	0,00	14.254,65	D	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		14.254,65	0,00	14.254,65	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		168.469,50	D	168.777,64	0,00	337.247,14	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		10.089,68	D	0,00	0,00	10.089,68	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		158.379,82	D	168.777,64	0,00	327.157,46	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		380.597,03	D	274.539,35	0,00	655.136,38	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		180.643,30	D	144.972,90	0,00	325.616,20	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		180.643,30	D	144.972,90	0,00	325.616,20	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		180.643,30	D	144.972,90	0,00	325.616,20	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		199.953,73	D	129.566,45	0,00	329.520,18	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		199.953,73	D	129.566,45	0,00	329.520,18	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		199.953,73	D	129.566,45	0,00	329.520,18	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		255.275,00	D	0,00	0,00	255.275,00	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		255.275,00	D	0,00	0,00	255.275,00	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		29.088,40	D	9.422,42	0,00	38.510,82	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		29.088,40	D	9.422,42	0,00	38.510,82	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022			Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.144.705,05	C	0,00	0,00	2.144.705,05	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			2.762.089,15	C	0,00	952.575,62	3.714.664,77	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			2.762.089,15	C	0,00	952.575,62	3.714.664,77	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			250.953,89	C	0,00	50.415,34	301.369,23	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			250.953,89	C	0,00	50.415,34	301.369,23	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			250.953,89	C	0,00	50.415,34	301.369,23	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			250.953,89	C	0,00	50.415,34	301.369,23	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			952,96	C	0,00	209,53	1.162,49	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			952,96	C	0,00	209,53	1.162,49	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			4.587.382,85	D	3.215.243,30	0,00	7.802.626,15	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			1.320.090,18	D	747.265,77	0,00	2.067.355,95	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			1.320.090,18	D	747.265,77	0,00	2.067.355,95	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN			1.320.090,18	D	747.265,77	0,00	2.067.355,95	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			1.320.090,18	D	747.265,77	0,00	2.067.355,95	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			1.320.090,18	D	747.265,77	0,00	2.067.355,95	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO			562.619,56	D	149.735,65	0,00	712.355,21	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			562.619,56	D	149.735,65	0,00	712.355,21	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			562.619,56	D	149.735,65	0,00	712.355,21	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			562.619,56	D	149.735,65	0,00	712.355,21	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			8,20	D	0,40	0,00	8,60	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			8,20	D	0,40	0,00	8,60	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			8,20	D	0,40	0,00	8,60	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.533.774,20	D	2.247.598,39	0,00	4.781.372,59	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FI XA			413.538,96	D	0,00	0,00	413.538,96	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			413.538,96	D	0,00	0,00	413.538,96	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			207.414,00	D	1.565.751,52	0,00	1.773.165,52	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			207.414,00	D	1.565.751,52	0,00	1.773.165,52	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,01	D	0,01	0,00	0,02	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,01	D	0,01	0,00	0,02	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1.912.821,23	D	681.846,86	0,00	2.594.668,09	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			1.912.821,23	D	681.846,86	0,00	2.594.668,09	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			1.912.821,23	D	681.846,86	0,00	2.594.668,09	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.912.821,23	D	681.846,86	0,00	2.594.668,09	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		119.041,32	D	52.189,62	0,00	171.230,94	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		119.041,32	D	52.189,62	0,00	171.230,94	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		119.041,32	D	52.189,62	0,00	171.230,94	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		119.041,32	D	52.189,62	0,00	171.230,94	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		51.849,39	D	18.453,47	0,00	70.302,86	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		51.849,39	D	18.453,47	0,00	70.302,86	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		51.849,39	D	18.453,47	0,00	70.302,86	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		224.739,57	D	56.638,05	0,00	281.377,62	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		224.739,57	D	56.638,05	0,00	281.377,62	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		18.526.678,37	D	5.397.520,68	0,00	23.924.199,05	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.526.678,37	D	5.397.520,68	0,00	23.924.199,05	D	