

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
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			567.856.787,09	D	302.010.462,18	299.025.435,08	570.841.814,19	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			47.794,94	D	166.243.306,16	163.505.274,51	2.785.826,59	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			47.794,94	D	59.954.392,17	57.216.360,52	2.785.826,59	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			47.794,94	D	59.954.392,17	57.216.360,52	2.785.826,59	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			47.004,95	D	7.952.837,91	5.216.356,72	2.783.486,14	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			236,28	D	14.887.178,59	14.886.080,06	1.334,81	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			553,71	D	37.114.375,67	37.113.923,74	1.005,64	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		106.288.913,99	106.288.913,99	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		2.743.125,61	2.743.125,61	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		100.760.266,50	100.760.266,50	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		243.073,07	243.073,07	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		1.017.322,79	1.017.322,79	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.442.828,38	1.442.828,38	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		82.297,64	82.297,64	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			567.808.992,15	D	135.767.156,02	135.520.160,57	568.055.987,60	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			13.855.294,02	D	630.000,19	657.729,59	13.827.564,62	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			13.855.294,02	D	630.000,19	657.729,59	13.827.564,62	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			7.090,85	D	630,64	0,02	7.721,47	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			7.087,67	D	630,64	0,02	7.718,29	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			7.087,67	D	630,64	0,02	7.718,29	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			13.848.152,16	D	121.216,09	149.576,20	13.819.792,05	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			13.848.152,16	D	121.216,09	149.576,20	13.819.792,05	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.848.152,16	D	121.216,09	149.576,20	13.819.792,05	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.848.152,16	D	121.216,09	149.576,20	13.819.792,05	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			51,01	D	508.153,46	508.153,37	51,10	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			51,01	D	508.153,46	508.153,37	51,10	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			12,08	D	508.153,46	508.153,37	12,17	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			822.588,19	D	33.583,27	0,00	856.171,46	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			822.588,19	D	33.583,27	0,00	856.171,46	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			822.588,19	D	33.583,27	0,00	856.171,46	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			553.131.109,94	D	135.103.572,56	134.862.430,98	553.372.251,52	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			263.485.586,33	D	53.463.970,84	30.069.120,39	286.880.436,78	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			263.485.586,33	D	53.463.970,84	30.069.120,39	286.880.436,78	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			263.485.586,33	D	53.463.970,84	30.069.120,39	286.880.436,78	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			263.485.586,33	D	53.463.970,84	30.069.120,39	286.880.436,78	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			263.485.586,33	D	38.920.408,97	15.525.558,52	286.880.436,78	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		14.543.561,87	14.543.561,87	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			38.902.879,81	D	1.292.358,23	1.510.141,17	38.685.096,87	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			38.902.879,81	D	1.292.358,23	1.510.141,17	38.685.096,87	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			38.902.879,81	D	1.292.358,23	1.510.141,17	38.685.096,87	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			38.902.879,81	D	690.301,42	908.084,36	38.685.096,87	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		602.056,81	602.056,81	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		602.056,81	602.056,81	0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			27,40	D	0,00	1,20	26,20	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			27,40	D	0,00	1,20	26,20	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			27,40	D	0,00	1,20	26,20	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			238.734.657,84	D	54.708.394,75	74.952.640,54	218.490.412,05	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			160.616.146,02	D	53.754.148,38	74.306.181,90	140.064.112,50	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			160.616.146,02	D	16.604.148,38	37.156.181,90	140.064.112,50	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		37.150.000,00	37.150.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		37.150.000,00	37.150.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			18.304.668,36	D	371.604,71	187.939,53	18.488.333,54	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			18.304.668,36	D	371.604,71	187.939,53	18.488.333,54	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			41.894.263,36	D	514.864,34	0,00	42.409.127,70	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			41.894.263,36	D	514.864,34	0,00	42.409.127,70	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			17.919.580,10	D	67.777,32	458.519,11	17.528.838,31	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			17.919.580,10	D	67.777,32	458.519,11	17.528.838,31	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			17.919.580,10	D	67.777,32	458.519,11	17.528.838,31	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			17.919.580,10	D	67.777,32	458.519,11	17.528.838,31	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			12.007.958,56	D	25.638.848,74	28.330.527,68	9.316.279,62	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			12.007.958,56	D	16.322.569,12	28.330.527,68	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS	12.007.958,56	D	16.322.569,12	28.330.527,68	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	13.207.118,03	D	0,00	13.207.118,03	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	3.387.656,72	C	3.387.656,72	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	2.188.497,25	D	0,00	2.188.497,25	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	0,00		12.934.912,40	12.934.912,40	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REI TOS EM ALI ENAÇÕES DE I MÓVEIS E TERRENOS	0,00		9.316.279,62	0,00	9.316.279,62	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	0,00		9.316.279,62	0,00	9.316.279,62	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSI VO	567.856.787,09	C	64.957.763,01	67.942.790,11	570.841.814,19	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACIONAL	1.065.769,92	C	57.674.971,87	57.697.594,80	1.088.392,85	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	646.832,14	C	5.699.789,30	5.704.777,94	651.820,78	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR	15.993,91	C	4.925.078,01	4.924.062,04	14.977,94	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	12,08	C	508.153,37	508.153,45	12,16	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		193,09	193,09	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.981,83	C	4.238.151,50	4.237.135,45	14.965,78	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		178.580,05	178.580,05	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	553.883,09	C	564.516,63	570.524,84	559.891,30	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	553.883,09	C	564.516,63	570.524,84	559.891,30	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXI GIB IL I DADES	76.955,14	C	210.194,66	210.191,06	76.951,54	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS 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		15.291,56	15.291,56	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.909,50	C	186.435,02	186.431,42	9.905,90	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	418.937,78	C	51.975.182,57	51.992.816,86	436.572,07	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	0,00		33.663.012,24	33.663.012,24	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	0,00		33.663.012,24	33.663.012,24	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		15.135.700,00	15.135.700,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		15.135.700,00	15.135.700,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.299,73	C	3.119.832,28	3.130.183,70	372.651,15	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.299,73	C	3.119.832,28	3.130.183,70	372.651,15	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO A REPASSAR	56.638,05	C	56.638,05	63.920,92	63.920,92	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMI NI STRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.638,05	C	56.638,05	63.920,92	63.920,92	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.638,05	C	56.638,05	63.920,92	63.920,92	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	566.791.017,17	C	7.282.791,14	10.245.195,31	569.753.421,34	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	565.696.911,95	C	7.282.791,14	10.191.175,13	568.605.295,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS	566.992.915,43	C	7.160.863,36	9.728.195,08	569.560.247,15	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS	382.000.870,75	C	4.520.306,59	5.623.552,53	383.104.116,69	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	141.167.001,04	C	1.985.016,46	1.721.857,49	140.903.842,07	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	141.167.001,04	C	1.985.016,46	1.721.857,49	140.903.842,07	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	141.167.001,04	C	1.985.016,46	1.721.857,49	140.903.842,07	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	240.833.869,71	C	2.535.290,13	3.901.695,04	242.200.274,62	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS	211.874.055,14	C	2.185.765,43	3.433.254,89	213.121.544,60	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	211.874.055,14	C	2.185.765,43	3.433.254,89	213.121.544,60	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.959.814,57	C	349.524,70	468.440,15	29.078.730,02	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	28.959.814,57	C	349.524,70	468.440,15	29.078.730,02	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A CONCEDER	191.247.369,76	C	2.538.308,44	3.987.293,53	192.696.354,85	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.909.593,54	C	1.879.679,91	3.677.430,73	185.707.344,36	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	175.407.385,77	C	1.850.055,28	3.546.783,49	177.104.113,98	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	175.407.385,77	C	1.850.055,28	3.546.783,49	177.104.113,98	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	8.321.766,61	C	29.624,63	129.379,43	8.421.521,41	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.321.766,61	C	29.624,63	129.379,43	8.421.521,41	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	180.441,16	C	0,00	1.267,81	181.708,97	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	180.441,16	C	0,00	1.267,81	181.708,97	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.657.885,13	C	201.959,05	226.684,82	4.682.610,90	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS	9.823.404,31	C	117.524,46	158.915,66	9.864.795,51	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS	9.823.404,31	C	117.524,46	158.915,66	9.864.795,51	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.165.519,18	D	84.434,59	67.769,16	5.182.184,61	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.165.519,18	D	84.434,59	67.769,16	5.182.184,61	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.679.891,09	C	456.669,48	83.177,98	2.306.399,59	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.234.674,19	C	414.909,52	78.914,64	4.898.679,31	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.234.674,19	C	414.909,52	78.914,64	4.898.679,31	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.554.783,10	D	41.759,96	4.263,34	2.592.279,72	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.554.783,10	D	41.759,96	4.263,34	2.592.279,72	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUIR	6.255.325,08	D	102.248,33	117.349,02	6.240.224,39	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.255.325,08	D	102.248,33	117.349,02	6.240.224,39	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.255.325,08	D	102.248,33	117.349,02	6.240.224,39	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.937.072,96	D	97.046,28	111.622,71	5.922.496,53	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	196.326,22	D	3.209,09	3.550,60	195.984,71	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	63.330,58	D	1.035,18	1.170,83	63.194,93	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	58.595,32	D	957,78	1.004,88	58.548,22	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.296.003,48	D	121.927,78	462.980,05	954.951,21	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.296.003,48	D	121.927,78	462.980,05	954.951,21	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.296.003,48	D	121.927,78	462.980,05	954.951,21	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.296.003,48	D	121.927,78	462.980,05	954.951,21	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.094.105,22	C	0,00	54.020,18	1.148.125,40	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.517,03	C	0,00	20.436,91	291.953,94	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	115.171,64	C	0,00	19.154,23	134.325,87	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	115.171,64	C	0,00	19.154,23	134.325,87	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.849,64	C	0,00	128,30	7.977,94	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.849,64	C	0,00	128,30	7.977,94	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	148.495,75	C	0,00	1.154,38	149.650,13	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.913,96	C	0,00	194,74	12.108,70	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	95.941,28	C	0,00	674,10	96.615,38	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	32.644,70	C	0,00	229,36	32.874,06	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.995,81	C	0,00	56,18	8.051,99	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	822.588,19	C	0,00	33.583,27	856.171,46	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	822.588,19	C	0,00	33.583,27	856.171,46	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	822.588,19	C	0,00	33.583,27	856.171,46	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.313.531,55	14.313.531,55	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.710.159,61	C	0,00	1.496.488,93	8.206.648,54	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.902.247,86	C	0,00	1.375.272,84	7.277.520,70	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.597.293,29	C	0,00	1.293.308,96	6.890.602,25	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.317.029,29	C	0,00	1.223.453,96	6.540.483,25	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	237.267,51	C	0,00	58.840,18	296.107,69	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	698.832,80	C	0,00	175.884,97	874.717,77	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	4.380.928,98	C	0,00	988.728,81	5.369.657,79	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	280.264,00	C	0,00	69.855,00	350.119,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	280.264,00	C	0,00	69.855,00	350.119,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			280.264,00	C	0,00	69.855,00	350.119,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			266.443,75	C	0,00	73.027,43	339.471,18	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			266.443,75	C	0,00	73.027,43	339.471,18	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			259.833,75	C	0,00	71.417,43	331.251,18	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			259.833,75	C	0,00	71.417,43	331.251,18	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			6.610,00	C	0,00	1.610,00	8.220,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			6.610,00	C	0,00	1.610,00	8.220,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			38.510,82	C	0,00	8.936,45	47.447,27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			38.510,82	C	0,00	8.936,45	47.447,27	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			38.510,82	C	0,00	8.936,45	47.447,27	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			807.911,75	C	0,00	121.216,09	929.127,84	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			807.911,75	C	0,00	121.216,09	929.127,84	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			807.911,75	C	0,00	121.216,09	929.127,84	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			14.358.691,48	D	4.423.641,38	0,00	18.782.332,86	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			13.058.267,49	D	3.383.231,59	0,00	16.441.499,08	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			50.712,51	D	13.925,37	0,00	64.637,88	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			50.712,51	D	13.925,37	0,00	64.637,88	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.252.100,31	D	356.592,24	0,00	1.608.692,55	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.252.100,31	D	356.592,24	0,00	1.608.692,55	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			11.755.454,67	D	3.012.713,98	0,00	14.768.168,65	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			11.047.581,75	D	2.814.279,52	0,00	13.861.861,27	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			684.529,12	D	191.890,61	0,00	876.419,73	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			23.343,80	D	6.543,85	0,00	29.887,65	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			351.501,79	D	738.741,71	0,00	1.090.243,50	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			351.501,79	D	738.741,71	0,00	1.090.243,50	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			14.254,65	D	0,00	0,00	14.254,65	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			14.254,65	D	0,00	0,00	14.254,65	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			337.247,14	D	738.741,71	0,00	1.075.988,85	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			10.089,68	D	637.206,65	0,00	647.296,33	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO			327.157,46	D	101.535,06	0,00	428.692,52	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			655.136,38	D	292.731,63	0,00	947.868,01	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			325.616,20	D	115.162,15	0,00	440.778,35	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			325.616,20	D	115.162,15	0,00	440.778,35	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			325.616,20	D	115.162,15	0,00	440.778,35	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			329.520,18	D	177.569,48	0,00	507.089,66	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			329.520,18	D	177.569,48	0,00	507.089,66	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			329.520,18	D	177.569,48	0,00	507.089,66	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			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 PATROCINADOR ES			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			38.510,82	D	8.936,45	0,00	47.447,27	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			38.510,82	D	8.936,45	0,00	47.447,27	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			743.956,04	D	186.431,42	0,00	930.387,46	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			743.956,04	D	186.431,42	0,00	930.387,46	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			743.956,04	D	186.431,42	0,00	930.387,46	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			23.924.199,05	C	0,00	6.042.404,76	29.966.603,81	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			23.924.199,05	C	0,00	6.042.404,76	29.966.603,81	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			23.924.199,05	C	0,00	6.042.404,76	29.966.603,81	C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			15.897.789,51	D	9.220.041,79	6.652.710,08	18.465.121,22	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			15.897.789,51	D	9.220.041,79	6.652.710,08	18.465.121,22	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			15.897.789,51	D	9.220.041,79	6.652.710,08	18.465.121,22	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			195.606,49	C	20.436,91	0,00	175.169,58	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			195.606,49	C	20.436,91	0,00	175.169,58	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			195.606,49	C	20.436,91	0,00	175.169,58	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			170.471,88	C	462.980,05	121.927,78	170.580,39	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			170.471,88	C	462.980,05	121.927,78	170.580,39	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		9.500.602,63	9.500.602,63	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			32.008.202,82	C	539.758,64	9.500.602,63	40.969.046,81	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			17.300.480,42	C	539.758,64	5.460.374,85	22.221.096,63	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			17.300.480,42	C	539.758,64	5.460.374,85	22.221.096,63	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			17.300.480,42	C	539.758,64	5.460.374,85	22.221.096,63	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			17.300.480,42	C	539.758,64	5.460.374,85	22.221.096,63	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			17.300.480,42	C	539.758,64	5.460.374,85	22.221.096,63	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			2.705.964,14	C	0,00	690.301,42	3.396.265,56	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.705.964,14	C	0,00	690.301,42	3.396.265,56	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.705.964,14	C	0,00	690.301,42	3.396.265,56	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.705.964,14	C	0,00	690.301,42	3.396.265,56	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	10,40	C	0,00	0,00	10,40	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	10,40	C	0,00	0,00	10,40	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	10,40	C	0,00	0,00	10,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.000.585,37	C	0,00	2.422.694,75	14.423.280,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.839.846,32	C	0,00	1.468.448,38	7.308.294,70	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.839.846,32	C	0,00	1.468.448,38	7.308.294,70	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.144.705,05	C	0,00	371.604,71	2.516.309,76	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.144.705,05	C	0,00	371.604,71	2.516.309,76	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.714.664,77	C	0,00	514.864,34	4.229.529,11	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.714.664,77	C	0,00	514.864,34	4.229.529,11	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	301.369,23	C	0,00	67.777,32	369.146,55	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO	301.369,23	C	0,00	67.777,32	369.146,55	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO	301.369,23	C	0,00	67.777,32	369.146,55	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO INVESTIMENTO NO	301.369,23	C	0,00	67.777,32	369.146,55	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	926.954,65	926.954,65	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	926.954,65	926.954,65	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	926.954,65	926.954,65	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	926.954,65	926.954,65	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.162,49	C	0,00	276,96	1.439,45	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.162,49	C	0,00	276,96	1.439,45	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.802.626,15	D	2.854.518,31	0,00	10.657.144,46	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.067.355,95	D	979.280,55	0,00	3.046.636,50	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.067.355,95	D	979.280,55	0,00	3.046.636,50	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	2.067.355,95	D	979.280,55	0,00	3.046.636,50	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.067.355,95	D	979.280,55	0,00	3.046.636,50	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.067.355,95	D	979.280,55	0,00	3.046.636,50	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	712.355,21	D	306.027,55	0,00	1.018.382,76	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	712.355,21	D	306.027,55	0,00	1.018.382,76	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	712.355,21	D	306.027,55	0,00	1.018.382,76	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	712.355,21	D	306.027,55	0,00	1.018.382,76	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	8,60	D	1,20	0,00	9,80	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,60	D	1,20	0,00	9,80	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,60	D	1,20	0,00	9,80	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.781.372,59	D	652.640,54	0,00	5.434.013,13	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	413.538,96	D	6.181,90	0,00	419.720,86	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	413.538,96	D	6.181,90	0,00	419.720,86	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.773.165,52	D	187.939,53	0,00	1.961.105,05	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.773.165,52	D	187.939,53	0,00	1.961.105,05	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.594.668,09	D	458.519,11	0,00	3.053.187,20	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.594.668,09	D	458.519,11	0,00	3.053.187,20	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	2.594.668,09	D	458.519,11	0,00	3.053.187,20	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	2.594.668,09	D	458.519,11	0,00	3.053.187,20	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171.230,94	D	900.266,34	0,00	1.071.497,28	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	171.230,94	D	900.266,34	0,00	1.071.497,28	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	171.230,94	D	900.266,34	0,00	1.071.497,28	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	171.230,94	D	900.266,34	0,00	1.071.497,28	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS	70.302,86	D	16.302,13	0,00	86.604,99	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	70.302,86	D	16.302,13	0,00	86.604,99	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	70.302,86	D	16.302,13	0,00	86.604,99	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.377,62	D	63.920,92	0,00	345.298,54	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.377,62	D	63.920,92	0,00	345.298,54	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.924.199,05	D	6.042.404,76	0,00	29.966.603,81	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.924.199,05	D	6.042.404,76	0,00	29.966.603,81	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	