

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
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	856.171.46	D	91.493.69	0.00	947.665.15	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	553.372.251.52	D	11.088.839.72	9.578.511.64	554.882.579.60	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	286.880.436.78	D	2.950.998.68	585.388.63	289.246.046.83	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.880.436.78	D	2.950.998.68	585.388.63	289.246.046.83	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	286.880.436.78	D	2.950.998.68	585.388.63	289.246.046.83	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	286.880.436.78	D	2.950.998.68	585.388.63	289.246.046.83	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	286.880.436.78	D	2.950.998.68	585.388.63	289.246.046.83	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.685.096.87	D	431.230.64	254.434.36	38.861.893.15	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.685.096.87	D	431.230.64	254.434.36	38.861.893.15	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	38.685.096.87	D	431.230.64	254.434.36	38.861.893.15	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	38.685.096.87	D	431.230.64	254.434.36	38.861.893.15	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	26.20	D	0.00	4.20	22.00	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	26.20	D	0.00	4.20	22.00	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	26.20	D	0.00	4.20	22.00	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.490.412.05	D	7.662.823.89	8.738.684.45	217.414.551.49	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	140.064.112.50	D	6.795.263.09	6.439.964.05	140.419.411.54	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	140.064.112.50	D	3.700.263.09	3.344.964.05	140.419.411.54	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0.00		3.095.000.00	3.095.000.00	0.00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0.00		3.095.000.00	3.095.000.00	0.00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.488.333.54	D	0.00	1.782.629.33	16.705.704.21	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	18.488.333.54	D	0.00	1.782.629.33	16.705.704.21	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.409.127.70	D	614.284.53	0.01	43.023.412.22	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.409.127.70	D	614.284.53	0.01	43.023.412.22	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.528.838.31	D	253.276.27	516.091.06	17.266.023.52	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.528.838.31	D	253.276.27	516.091.06	17.266.023.52	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	17.528.838.31	D	253.276.27	516.091.06	17.266.023.52	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	17.528.838.31	D	253.276.27	516.091.06	17.266.023.52	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.316.279.62	D	43.786.51	0.00	9.360.066.13	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.316.279.62	D	43.786.51	0.00	9.360.066.13	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.316.279.62	D	43.786.51	0.00	9.360.066.13	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	570.841.814.19	C	14.849.963.44	13.712.972.48	569.704.823.23	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.088.392.85	C	8.067.026.90	7.713.775.45	735.141.40	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.820,78	C	4.794.708,89	4.809.088,38	666.200,27	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.977,94	C	4.011.013,15	4.011.001,14	14.965,93	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	12,16	C	103.454,45	103.442,44	0,15	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		191,53	191,53	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.965,78	C	3.652.576,61	3.652.576,61	14.965,78	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		254.790,56	254.790,56	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	559.891,30	C	570.583,76	584.976,62	574.284,16	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	559.891,30	C	570.583,76	584.976,62	574.284,16	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.951,54	C	213.111,98	213.110,62	76.950,18	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		17.888,46	17.888,46	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.905,90	C	186.755,44	186.754,08	9.904,54	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	436.572,07	C	3.272.318,01	2.904.687,07	68.941,13	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.768.000,00	2.768.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.768.000,00	2.768.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	372.651,15	C	440.397,09	67.745,94	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	372.651,15	C	440.397,09	67.745,94	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	63.920,92	C	63.920,92	46.023,08	46.023,08	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	63.920,92	C	63.920,92	46.023,08	46.023,08	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	63.920,92	C	63.920,92	46.023,08	46.023,08	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	22.918,05	22.918,05	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	569.753.421,34	C	6.782.936,54	5.999.197,03	568.969.681,83	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	568.605.295,94	C	6.780.739,84	5.879.623,11	567.704.179,21	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	569.560.247,15	C	6.703.830,10	5.377.712,41	568.234.129,46	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	383.104.116,69	C	4.468.913,17	3.266.603,21	381.901.806,73	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.903.842,07	C	1.916.041,68	743.853,34	139.731.653,73	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	140.903.842,07	C	1.916.041,68	743.853,34	139.731.653,73	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	140.903.842,07	C	1.916.041,68	743.853,34	139.731.653,73	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	242.200.274,62	C	2.552.871,49	2.522.749,87	242.170.153,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	213.121.544,60	C	2.206.109,47	2.220.290,66	213.135.725,79	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	213.121.544,60	C	2.206.109,47	2.220.290,66	213.135.725,79	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	29.078.730,02	C	346.762,02	302.459,21	29.034.427,21	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.078.730,02	C	346.762,02	302.459,21	29.034.427,21	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.696.354,85	C	2.167.764,00	2.041.254,20	192.569.845,05	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.707.344,36	C	1.956.892,75	1.814.380,41	185.564.832,02	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	177.104.113,98	C	1.728.146,52	1.753.695,89	177.129.663,35	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	177.104.113,98	C	1.728.146,52	1.753.695,89	177.129.663,35	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	8.421.521,41	C	228.373,64	60.684,52	8.253.832,29	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.421.521,41	C	228.373,64	60.684,52	8.253.832,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	181.708,97	C	372,59	0,00	181.336,38	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	181.708,97	C	372,59	0,00	181.336,38	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.682.610,90	C	150.482,44	171.104,75	4.703.233,21	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.864.795,51	C	96.025,76	102.835,06	9.871.604,81	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.864.795,51	C	96.025,76	102.835,06	9.871.604,81	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.182.184,61	D	54.456,68	68.269,69	5.168.371,60	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.182.184,61	D	54.456,68	68.269,69	5.168.371,60	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.306.399,59	C	60.388,81	55.769,04	2.301.779,82	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.898.679,31	C	33.148,00	51.219,05	4.916.750,36	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.898.679,31	C	33.148,00	51.219,05	4.916.750,36	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.592.279,72	D	27.240,81	4.549,99	2.614.970,54	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.592.279,72	D	27.240,81	4.549,99	2.614.970,54	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.240.224,39	D	67.152,93	69.855,00	6.237.522,32	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.240.224,39	D	67.152,93	69.855,00	6.237.522,32	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.240.224,39	D	67.152,93	69.855,00	6.237.522,32	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.922.496,53	D	63.733,76	66.545,00	5.919.685,29	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	195.984,71	D	2.109,05	2.060,00	196.033,76	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	63.194,93	D	680,06	690,00	63.184,99	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	58.548,22	D	630,06	560,00	58.618,28	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	954.951,21	D	76.909,74	501.910,70	529.950,25	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	954.951,21	D	76.909,74	501.910,70	529.950,25	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	954.951,21	D	76.909,74	501.910,70	529.950,25	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	954.951,21	D	76.909,74	501.910,70	529.950,25	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.148.125,40	C	2.196,70	119.573,92	1.265.502,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	291.953,94	C	2.196,70	28.080,23	317.837,47	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	134.325.87	C	332.57	27.869.16	161.862.46	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	134.325.87	C	332.57	27.869.16	161.862.46	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.977.94	C	0.00	83.83	8.061.77	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.977.94	C	0.00	83.83	8.061.77	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARI AL	149.650.13	C	1.864.13	127.24	147.913.24	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARI AL	12.108.70	C	0.00	127.24	12.235.94	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	96.615.38	C	1.780.22	0.00	94.835.16	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	32.874.06	C	67.40	0.00	32.806.66	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	8.051.99	C	16.51	0.00	8.035.48	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS	856.171.46	C	0.00	91.493.69	947.665.15	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA	856.171.46	C	0.00	91.493.69	947.665.15	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	856.171.46	C	0.00	91.493.69	947.665.15	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL	0.00		10.572.695.43	10.572.695.43	0.00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES	8.206.648.54	C	0.00	1.522.212.51	9.728.861.05	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.277.520.70	C	0.00	1.373.493.58	8.651.014.28	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	6.890.602.25	C	0.00	1.302.059.58	8.192.661.83	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS	6.540.483.25	C	0.00	1.232.204.58	7.772.687.83	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUI ÇÕES	296.107.69	C	0.00	58.927.45	355.035.14	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	874.717.77	C	0.00	176.251.00	1.050.968.77	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PRINCIPAL	5.369.657.79	C	0.00	997.026.13	6.366.683.92	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES EXTRAORDI NÁRI AS	350.119.00	C	0.00	69.855.00	419.974.00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	350.119.00	C	0.00	69.855.00	419.974.00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	350.119.00	C	0.00	69.855.00	419.974.00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS	339.471.18	C	0.00	62.400.92	401.872.10	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS	339.471.18	C	0.00	62.400.92	401.872.10	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	331.251.18	C	0.00	60.930.92	392.182.10	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PRINCIPAL	331.251.18	C	0.00	60.930.92	392.182.10	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRI A	8.220.00	C	0.00	1.470.00	9.690.00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.220.00	C	0.00	1.470.00	9.690.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES EM BPD	47.447.27	C	0.00	9.033.08	56.480.35	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS	47.447.27	C	0.00	9.033.08	56.480.35	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.447.27	C	0.00	9.033.08	56.480.35	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	929.127.84	C	0,00	148.718,93	1.077.846,77	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICI T TECNICO CONTRATADO	929.127,84	C	0,00	148.718,93	1.077.846,77	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	929.127,84	C	0,00	148.718,93	1.077.846,77	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	18.782.332,86	D	3.914.830,50	0,00	22.697.163,36	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTI NUADA	16.441.499,08	D	3.533.463,03	0,00	19.974.962,11	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	I NVALI DEZ	64.637,88	D	13.906,56	0,00	78.544,44	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	64.637,88	D	13.906,56	0,00	78.544,44	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.608.692,55	D	350.956,74	0,00	1.959.649,29	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.608.692,55	D	350.956,74	0,00	1.959.649,29	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTI NUADA	14.768.168,65	D	3.168.599,73	0,00	17.936.768,38	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	13.861.861,27	D	2.970.165,27	0,00	16.832.026,54	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	876.419,73	D	191.890,61	0,00	1.068.310,34	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	29.887,65	D	6.543,85	0,00	36.431,50	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.090.243,50	D	82.650,41	0,00	1.172.893,91	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.090.243,50	D	82.650,41	0,00	1.172.893,91	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORI AS	14.254,65	D	24.592,95	0,00	38.847,60	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	14.254,65	D	24.592,95	0,00	38.847,60	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.075.988,85	D	58.057,46	0,00	1.134.046,31	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	647.296,33	D	0,00	0,00	647.296,33	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	428.692,52	D	58.057,46	0,00	486.749,98	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	I NSTITUTOS	947.868,01	D	289.683,98	0,00	1.237.551,99	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	440.778,35	D	36.463,17	0,00	477.241,52	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	440.778,35	D	36.463,17	0,00	477.241,52	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	440.778,35	D	36.463,17	0,00	477.241,52	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABI LIDADE	507.089,66	D	253.220,81	0,00	760.310,47	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVI DÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	507.089,66	D	253.220,81	0,00	760.310,47	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	507.089,66	D	253.220,81	0,00	760.310,47	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCI NADOR 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 PATROCI NADOR 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	47.447,27	D	9.033,08	0,00	56.480,35	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	47.447,27	D	9.033,08	0,00	56.480,35	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADM I NISTRATI VAS	930.387,46	D	186.754,08	0,00	1.117.141,54	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	930.387,46	D	186.754,08	0,00	1.117.141,54	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	930.387,46	D	186.754,08	0,00	1.117.141,54	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.966.603,81	C	666.849,65	2.370.988,52	31.670.742,68	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.966.603,81	C	0,00	2.370.988,52	32.337.592,33	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.966.603,81	C	0,00	2.370.988,52	32.337.592,33	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		666.849,65	0,00	666.849,65	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		666.849,65	0,00	666.849,65	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.465.121,22	D	5.274.270,27	6.600.387,96	17.139.003,53	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.465.121,22	D	5.274.270,27	6.600.387,96	17.139.003,53	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.465.121,22	D	5.274.270,27	6.600.387,96	17.139.003,53	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.169,58	C	28.080,23	2.196,70	149.286,05	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.169,58	C	28.080,23	2.196,70	149.286,05	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.169,58	C	28.080,23	2.196,70	149.286,05	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	170.580,39	D	501.910,70	76.909,74	595.581,35	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	170.580,39	D	501.910,70	76.909,74	595.581,35	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.892.739,56	5.892.739,56	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	40.969.046,81	C	0,00	5.225.889,91	46.194.936,72	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.221.096,63	C	0,00	2.950.998,68	25.172.095,31	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.221.096,63	C	0,00	2.950.998,68	25.172.095,31	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	22.221.096,63	C	0,00	2.950.998,68	25.172.095,31	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	22.221.096,63	C	0,00	2.950.998,68	25.172.095,31	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	22.221.096,63	C	0,00	2.950.998,68	25.172.095,31	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.396.265,56	C	0,00	431.230,64	3.827.496,20	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.396.265,56	C	0,00	431.230,64	3.827.496,20	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.396.265,56	C	0,00	431.230,64	3.827.496,20	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.396.265,56	C	0,00	431.230,64	3.827.496,20	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA 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	14.423.280,12	C	0,00	1.799.823,89	16.223.104,01	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.308.294,70	C	0,00	932.263,09	8.240.557,79	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.308.294,70	C	0,00	932.263,09	8.240.557,79	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.516.309,76	C	0,00	0,00	2.516.309,76	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.516.309,76	C	0,00	0,00	2.516.309,76	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.229.529,11	C	0,00	614.284,53	4.843.813,64	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.229.529,11	C	0,00	614.284,53	4.843.813,64	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	369.146,55	C	0,00	253.276,27	622.422,82	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	369.146,55	C	0,00	253.276,27	622.422,82	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	369.146,55	C	0,00	253.276,27	622.422,82	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	369.146,55	C	0,00	253.276,27	622.422,82	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	926.954,65	C	0,00	43.786,51	970.741,16	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	926.954,65	C	0,00	43.786,51	970.741,16	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	926.954,65	C	0,00	43.786,51	970.741,16	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	926.954,65	C	0,00	43.786,51	970.741,16	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.439,45	C	0,00	50,19	1.489,64	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.439,45	C	0,00	50,19	1.489,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.657.144,46	D	3.475.727,96	0,00	14.132.872,42	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.046.636,50	D	585.388,63	0,00	3.632.025,13	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.046.636,50	D	585.388,63	0,00	3.632.025,13	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	3.046.636,50	D	585.388,63	0,00	3.632.025,13	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.046.636,50	D	585.388,63	0,00	3.632.025,13	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.046.636,50	D	585.388,63	0,00	3.632.025,13	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.018.382,76	D	254.434,36	0,00	1.272.817,12	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	1.018.382,76	D	254.434,36	0,00	1.272.817,12	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.018.382,76	D	254.434,36	0,00	1.272.817,12	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.018.382,76	D	254.434,36	0,00	1.272.817,12	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9,80	D	4,20	0,00	14,00	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,80	D	4,20	0,00	14,00	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,80	D	4,20	0,00	14,00	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.434.013,13	D	2.548.684,45	0,00	7.982.697,58	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	419.720,86	D	249.964,05	0,00	669.684,91	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	419.720,86	D	249.964,05	0,00	669.684,91	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.961.105,05	D	1.782.629,33	0,00	3.743.734,38	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.961.105,05	D	1.782.629,33	0,00	3.743.734,38	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,02	D	0,01	0,00	0,03	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			3.053.187,20	D	516.091,06	0,00	3.569.278,26	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			3.053.187,20	D	516.091,06	0,00	3.569.278,26	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IMOVEIS			3.053.187,20	D	516.091,06	0,00	3.569.278,26	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IMOVEIS			3.053.187,20	D	516.091,06	0,00	3.569.278,26	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			1.071.497,28	D	67.745,94	0,00	1.139.243,22	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			1.071.497,28	D	67.745,94	0,00	1.139.243,22	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			1.071.497,28	D	67.745,94	0,00	1.139.243,22	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			1.071.497,28	D	67.745,94	0,00	1.139.243,22	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			86.604,99	D	19.470,38	0,00	106.075,37	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			86.604,99	D	19.470,38	0,00	106.075,37	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			86.604,99	D	19.470,38	0,00	106.075,37	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			345.298,54	D	46.023,08	0,00	391.321,62	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			345.298,54	D	46.023,08	0,00	391.321,62	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			29.966.603,81	D	2.370.988,52	666.849,65	31.670.742,68	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			29.966.603,81	D	2.370.988,52	0,00	32.337.592,33	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	666.849,65	666.849,65	C