

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022			Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
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		569.704.823,23	D	20.423.823,66	20.390.786,04	569.737.860,85	D		
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		49.161,23	D	11.826.825,42	11.813.153,29	62.833,36	D		
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		49.161,23	D	7.052.834,69	7.039.162,56	62.833,36	D		
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		49.161,23	D	7.052.834,69	7.039.162,56	62.833,36	D		
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU		47.709,24	D	4.322.834,69	4.310.699,29	59.844,64	D		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF		470,19	D	714.000,00	712.957,80	1.512,39	D		
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV		981,80	D	2.016.000,00	2.015.505,47	1.476,33	D		
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		4.773.990,73	4.773.990,73	0,00			
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA		0,00		38.025,13	38.025,13	0,00			
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		2.718.000,00	2.718.000,00	0,00			
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		233.768,73	233.768,73	0,00			
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		256.851,85	256.851,85	0,00			
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.461.082,12	1.461.082,12	0,00			
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		66.262,90	66.262,90	0,00			
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		569.655.662,00	D	8.596.998,24	8.577.632,75	569.675.027,49	D		
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		13.825.417,25	D	128.816,74	315.582,36	13.638.651,63	D		
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		13.825.417,25	D	128.816,74	315.582,36	13.638.651,63	D		
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		6.417,19	D	1.384,43	6,35	7.795,27	D		
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		6.414,01	D	1.384,43	6,35	7.792,09	D		
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		6.414,01	D	1.384,43	6,35	7.792,09	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		13.818.960,98	D	0,00	188.148,60	13.630.812,38	D		
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		13.818.960,98	D	0,00	188.148,60	13.630.812,38	D		
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.818.960,98	D	0,00	188.148,60	13.630.812,38	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.818.960,98	D	0,00	188.148,60	13.630.812,38	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		39,08	D	127.432,31	127.427,41	43,98	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		39,08	D	127.432,31	127.427,41	43,98	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		0,15	D	127.432,31	127.427,41	5,05	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		947.665,15	D	59.378,24	0,00	1.007.043,39	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		947.665,15	D	59.378,24	0,00	1.007.043,39	D		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		947.665,15	D	59.378,24	0,00	1.007.043,39	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	554.882.579,60	D	8.408.803,26	8.262.050,39	555.029.332,47	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	289.246.046,83	D	2.712.790,63	1.697.117,17	290.261.720,29	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	289.246.046,83	D	2.712.790,63	1.697.117,17	290.261.720,29	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	289.246.046,83	D	2.712.790,63	1.697.117,17	290.261.720,29	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	289.246.046,83	D	2.712.790,63	1.697.117,17	290.261.720,29	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	289.246.046,83	D	2.712.790,63	1.697.117,17	290.261.720,29	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.861.893,15	D	444.591,83	396.365,61	38.910.119,37	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.861.893,15	D	444.591,83	396.365,61	38.910.119,37	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	38.861.893,15	D	444.591,83	396.365,61	38.910.119,37	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	38.861.893,15	D	444.591,83	396.365,61	38.910.119,37	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	22,00	D	0,00	2,80	19,20	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	22,00	D	0,00	2,80	19,20	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	22,00	D	0,00	2,80	19,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.414.551,49	D	5.188.708,36	6.168.563,91	216.434.695,94	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	140.419.411,54	D	3.622.956,83	5.840.130,34	138.202.238,03	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	140.419.411,54	D	937.956,83	3.155.130,34	138.202.238,03	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.705.704,21	D	727.647,15	0,00	17.433.351,36	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	16.705.704,21	D	727.647,15	0,00	17.433.351,36	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.023.412,22	D	126.963,63	313.616,74	42.836.759,11	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	43.023.412,22	D	126.963,63	313.616,74	42.836.759,11	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.266.023,52	D	711.140,75	14.816,83	17.962.347,44	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.266.023,52	D	711.140,75	14.816,83	17.962.347,44	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCUSIVO	17.266.023,52	D	711.140,75	14.816,83	17.962.347,44	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCUSIVO	17.266.023,52	D	711.140,75	14.816,83	17.962.347,44	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.360.066,13	D	62.712,44	0,90	9.422.777,67	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.360.066,13	D	62.712,44	0,90	9.422.777,67	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.360.066,13	D	62.712,44	0,90	9.422.777,67	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	569.704.823,23	C	11.543.507,02	11.576.544,64	569.737.860,85	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	735.141,40	C	4.901.303,98	4.907.132,14	740.969,56	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	666.200,27	C	4.784.955,91	4.777.178,91	658.423,27	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.965,93	C	3.986.319,61	3.987.019,60	15.665,92	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,15	C	127.427,41	127.427,26	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		188,28	188,28	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.965,78	C	3.675.983,38	3.676.683,52	15.665,92	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		182.720,54	182.720,54	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	574.284,16	C	584.959,30	576.484,91	565.809,77	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	574.284,16	C	584.959,30	576.484,91	565.809,77	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.950,18	C	213.677,00	213.674,40	76.947,58	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		17.463,27	17.463,27	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.904,54	C	187.745,65	187.743,05	9.901,94	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.941,13	C	116.348,07	129.953,23	82.546,29	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		33.000,00	33.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		33.000,00	33.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		37.324,99	37.324,99	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		37.324,99	37.324,99	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.023,08	C	46.023,08	59.628,24	59.628,24	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.023,08	C	46.023,08	59.628,24	59.628,24	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.023,08	C	46.023,08	59.628,24	59.628,24	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.918,05	C	0,00	0,00	22.918,05	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	568.969.681,83	C	6.642.203,04	6.669.412,50	568.996.891,29	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.704.179,21	C	6.640.205,71	6.578.392,93	567.642.366,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	568.234.129,46	C	5.177.635,33	6.544.270,64	569.600.764,77	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	381.901.806,73	C	3.621.702,91	3.746.571,90	382.026.675,72	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.731.653,73	C	1.490.204,07	1.163.443,93	139.404.893,59	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	139.731.653,73	C	1.490.204,07	1.163.443,93	139.404.893,59	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	139.731.653,73	C	1.490.204,07	1.163.443,93	139.404.893,59	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	242.170.153,00	C	2.131.498,84	2.583.127,97	242.621.782,13	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	213.135.725,79	C	1.835.256,29	2.273.867,74	213.574.337,24	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	213.135.725,79	C	1.835.256,29	2.273.867,74	213.574.337,24	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.034.427,21	C	296.242,55	309.260,23	29.047.444,89	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.034.427,21	C	296.242,55	309.260,23	29.047.444,89	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.569.845,05	C	1.523.566,43	2.678.055,35	193.724.333,97	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.564.832,02	C	1.312.380,29	2.460.851,55	186.713.303,28	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	177.129.663,35	C	1.163.015,00	2.369.751,07	178.336.399,42	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	177.129.663,35	C	1.163.015,00	2.369.751,07	178.336.399,42	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS	8.253.832,29	C	149.365,29	90.317,75	8.194.784,75	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	8.253.832,29	C	149.365,29	90.317,75	8.194.784,75	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	181.336,38	C	0,00	782,73	182.119,11	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	181.336,38	C	0,00	782,73	182.119,11	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.703.233,21	C	183.045,65	164.293,18	4.684.480,74	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.871.604,81	C	127.427,26	104.860,02	9.849.037,57	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.871.604,81	C	127.427,26	104.860,02	9.849.037,57	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.168.371,60	D	55.618,39	59.433,16	5.164.556,83	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.168.371,60	D	55.618,39	59.433,16	5.164.556,83	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.301.779,82	C	28.140,49	52.910,62	2.326.549,95	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.916.750,36	C	0,00	52.910,62	4.969.660,98	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.916.750,36	C	0,00	52.910,62	4.969.660,98	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.614.970,54	D	28.140,49	0,00	2.643.111,03	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.614.970,54	D	28.140,49	0,00	2.643.111,03	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R	6.237.522,32	D	32.365,99	119.643,39	6.150.244,92	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ AR	6.237.522,32	D	32.365,99	119.643,39	6.150.244,92	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.237.522,32	D	32.365,99	119.643,39	6.150.244,92	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.919.685,29	D	30.716,79	113.796,42	5.836.605,66	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	196.033,76	D	1.017,18	3.624,73	193.426,21	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	63.184,99	D	327,86	1.194,35	62.318,50	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	58.618,28	D	304,16	1.027,89	57.894,55	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	529.950,25	D	1.462.570,38	34.122,29	1.958.398,34	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	529.950,25	D	1.462.570,38	34.122,29	1.958.398,34	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	529.950,25	D	1.462.570,38	34.122,29	1.958.398,34	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	529.950,25	D	1.462.570,38	34.122,29	1.958.398,34	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.265.502,62	C	1.997,33	91.019,57	1.354.524,86	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S	317.837,47	C	1.997,33	31.641,33	347.481,47	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	161.862,46	C	0,00	30.958,99	192.821,45	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	161.862,46	C	0,00	30.958,99	192.821,45	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVI SÃO DE PLANO	8.061,77	C	0,00	41,83	8.103,60	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.061,77	C	0,00	41,83	8.103,60	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	147.913,24	C	1.997,33	640,51	146.556,42	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.235,94	C	0,00	63,49	12.299,43	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	94.835,16	C	1.400,30	403,31	93.838,17	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	32.806,66	C	0,00	141,61	32.948,27	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	8.035,48	C	597,03	32,10	7.470,55	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	947.665,15	C	0,00	59.378,24	1.007.043,39	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	947.665,15	C	0,00	59.378,24	1.007.043,39	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	947.665,15	C	0,00	59.378,24	1.007.043,39	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.575.834,07	10.575.834,07	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.728.861,05	C	38.598,60	1.377.696,56	11.067.959,01	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.651.014,28	C	0,00	1.377.696,56	10.028.710,84	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	8.192.661,83	C	0,00	1.311.541,26	9.504.203,09	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.772.687,83	C	0,00	1.241.686,26	9.014.374,09	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	355.035,14	C	0,00	59.190,39	414.225,53	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.050.968,77	C	0,00	177.159,75	1.228.128,52	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	6.366.683,92	C	0,00	1.005.336,12	7.372.020,04	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	419.974,00	C	0,00	69.855,00	489.829,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	419.974,00	C	0,00	69.855,00	489.829,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	419.974,00	C	0,00	69.855,00	489.829,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	401.872,10	C	0,00	56.902,00	458.774,10	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	401.872,10	C	0,00	56.902,00	458.774,10	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR	392.182,10	C	0,00	55.572,00	447.754,10	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	392.182,10	C	0,00	55.572,00	447.754,10	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	9.690,00	C	0,00	1.330,00	11.020,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.690,00	C	0,00	1.330,00	11.020,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	56.480,35	C	0,00	9.253,30	65.733,65	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.480,35	C	0,00	9.253,30	65.733,65	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.480,35	C	0,00	9.253,30	65.733,65	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.077.846,77	C	38.598,60	0,00	1.039.248,17	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.077.846,77	C	38.598,60	0,00	1.039.248,17	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.077.846,77	C	38.598,60	0,00	1.039.248,17	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	22.697.163,36	D	3.866.885,42	0,00	26.564.048,78	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.974.962,11	D	3.439.527,13	0,00	23.414.489,24	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	78.544,44	D	13.879,08	0,00	92.423,52	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	78.544,44	D	13.879,08	0,00	92.423,52	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.959.649,29	D	354.896,57	0,00	2.314.545,86	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.959.649,29	D	354.896,57	0,00	2.314.545,86	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.936.768,38	D	3.070.751,48	0,00	21.007.519,86	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	16.832.026,54	D	2.872.317,02	0,00	19.704.343,56	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.068.310,34	D	191.890,61	0,00	1.260.200,95	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	36.431,50	D	6.543,85	0,00	42.975,35	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.172.893,91	D	115.372,07	0,00	1.288.265,98	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.172.893,91	D	115.372,07	0,00	1.288.265,98	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	38.847,60	D	0,00	0,00	38.847,60	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	38.847,60	D	0,00	0,00	38.847,60	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.134.046,31	D	115.372,07	0,00	1.249.418,38	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	486.749,98	D	115.372,07	0,00	602.122,05	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.237.551,99	D	302.732,92	0,00	1.540.284,91	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	477.241,52	D	121.084,18	0,00	598.325,70	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	477.241,52	D	121.084,18	0,00	598.325,70	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	477.241,52	D	121.084,18	0,00	598.325,70	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	760.310,47	D	181.648,74	0,00	941.959,21	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	760.310,47	D	181.648,74	0,00	941.959,21	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	760.310,47	D	181.648,74	0,00	941.959,21	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	56.480,35	D	9.253,30	0,00	65.733,65	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	56.480,35	D	9.253,30	0,00	65.733,65	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.117.141,54	D	187.743,05	0,00	1.304.884,59	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.117.141,54	D	187.743,05	0,00	1.304.884,59	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.117.141,54	D	187.743,05	0,00	1.304.884,59	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.670.742,68	C	0,00	2.683.356,68	34.354.099,36	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.337.592,33	C	0,00	2.683.356,68	35.020.949,01	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.337.592,33	C	0,00	2.683.356,68	35.020.949,01	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	666.849,65	D	0,00	0,00	666.849,65	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	666.849,65	D	0,00	0,00	666.849,65	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.139.003,53	D	6.416.843,38	5.050.213,12	18.505.633,79	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.139.003,53	D	6.416.843,38	5.050.213,12	18.505.633,79	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.139.003,53	D	6.416.843,38	5.050.213,12	18.505.633,79	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.286,05	C	31.641,33	1.997,33	119.642,05	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.286,05	C	31.641,33	1.997,33	119.642,05	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.286,05	C	31.641,33	1.997,33	119.642,05	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	595.581,35	D	34.122,29	1.462.570,38	832.866,74	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	595.581,35	D	34.122,29	1.462.570,38	832.866,74	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.690.895,52	5.690.895,52	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	46.194.936,72	C	0,00	5.690.895,52	51.885.832,24	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.172.095,31	C	0,00	2.712.790,63	27.884.885,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.172.095,31	C	0,00	2.712.790,63	27.884.885,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	25.172.095,31	C	0,00	2.712.790,63	27.884.885,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	25.172.095,31	C	0,00	2.712.790,63	27.884.885,94	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	25.172.095,31	C	0,00	2.712.790,63	27.884.885,94	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.827.496,20	C	0,00	444.591,83	4.272.088,03	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.827.496,20	C	0,00	444.591,83	4.272.088,03	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.827.496,20	C	0,00	444.591,83	4.272.088,03	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.827.496,20	C	0,00	444.591,83	4.272.088,03	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	16.223.104,01	C	0,00	2.470.708,36	18.693.812,37	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.240.557,79	C	0,00	904.956,83	9.145.514,62	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.240.557,79	C	0,00	904.956,83	9.145.514,62	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.516.309,76	C	0,00	727.647,15	3.243.956,91	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.516.309,76	C	0,00	727.647,15	3.243.956,91	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.843.813,64	C	0,00	126.963,63	4.970.777,27	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.843.813,64	C	0,00	126.963,63	4.970.777,27	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	622.422,82	C	0,00	711.140,75	1.333.563,57	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	622.422,82	C	0,00	711.140,75	1.333.563,57	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	622.422,82	C	0,00	711.140,75	1.333.563,57	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	622.422,82	C	0,00	711.140,75	1.333.563,57	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	970.741,16	C	0,00	62.712,44	1.033.453,60	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	970.741,16	C	0,00	62.712,44	1.033.453,60	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	970.741,16	C	0,00	62.712,44	1.033.453,60	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	970.741,16	C	0,00	62.712,44	1.033.453,60	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.489,64	C	0,00	92,26	1.581,90	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.489,64	C	0,00	92,26	1.581,90	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.132.872,42	D	2.947.910,60	0,00	17.080.783,02	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.632.025,13	D	1.697.117,17	0,00	5.329.142,30	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.632.025,13	D	1.697.117,17	0,00	5.329.142,30	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	3.632.025,13	D	1.697.117,17	0,00	5.329.142,30	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.632.025,13	D	1.697.117,17	0,00	5.329.142,30	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.632.025,13	D	1.697.117,17	0,00	5.329.142,30	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.272.817,12	D	396.365,61	0,00	1.669.182,73	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.272.817,12	D	396.365,61	0,00	1.669.182,73	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.272.817,12	D	396.365,61	0,00	1.669.182,73	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.272.817,12	D	396.365,61	0,00	1.669.182,73	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14,00	D	2,80	0,00	16,80	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	14,00	D	2,80	0,00	16,80	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	14,00	D	2,80	0,00	16,80	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.982.697,58	D	798.563,91	0,00	8.781.261,49	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	669.684,91	D	470.130,34	0,00	1.139.815,25	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	669.684,91	D	470.130,34	0,00	1.139.815,25	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.743.734,38	D	0,00	0,00	3.743.734,38	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.743.734,38	D	0,00	0,00	3.743.734,38	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,03	D	313.616,74	0,00	313.616,77	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,03	D	313.616,74	0,00	313.616,77	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.569.278,26	D	14.816,83	0,00	3.584.095,09	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.569.278,26	D	14.816,83	0,00	3.584.095,09	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.569.278,26	D	14.816,83	0,00	3.584.095,09	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.569.278,26	D	14.816,83	0,00	3.584.095,09	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.139.243,22	D	37.325,89	0,00	1.176.569,11	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.139.243,22	D	37.325,89	0,00	1.176.569,11	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022		Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.139.243,22	D	37.325,89	0,00	1.176.569,11	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.139.243,22	D	37.325,89	0,00	1.176.569,11	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		106.075,37	D	18.535,22	0,00	124.610,59	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		106.075,37	D	18.535,22	0,00	124.610,59	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		106.075,37	D	18.535,22	0,00	124.610,59	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		391.321,62	D	59.628,24	0,00	450.949,86	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		391.321,62	D	59.628,24	0,00	450.949,86	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		31.670.742,68	D	2.683.356,68	0,00	34.354.099,36	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.337.592,33	D	2.683.356,68	0,00	35.020.949,01	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		666.849,65	C	0,00	0,00	666.849,65	C	