

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	290.261.720,29	D	26.900.624,36	51.634.672,45	265.527.672,20	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	290.261.720,29	D	26.900.624,36	51.634.672,45	265.527.672,20	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	290.261.720,29	D	26.900.624,36	51.634.672,45	265.527.672,20	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	290.261.720,29	D	26.900.624,36	51.634.672,45	265.527.672,20	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	290.261.720,29	D	2.057.772,12	26.791.820,21	265.527.672,20	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		24.842.852,24	24.842.852,24	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.910.119,37	D	303.431,60	203.846,07	39.009.704,90	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	38.910.119,37	D	303.431,60	203.846,07	39.009.704,90	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	38.910.119,37	D	303.431,60	203.846,07	39.009.704,90	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	38.910.119,37	D	303.431,60	203.846,07	39.009.704,90	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	19,20	D	1,60	0,00	20,80	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	19,20	D	1,60	0,00	20,80	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	19,20	D	1,60	0,00	20,80	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.434.695,94	D	45.384.956,37	19.366.133,52	242.453.518,79	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	138.202.238,03	D	43.242.772,41	19.207.642,01	162.237.368,43	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	138.202.238,03	D	33.642.372,41	9.607.242,01	162.237.368,43	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		9.600.400,00	9.600.400,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		9.600.400,00	9.600.400,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.433.351,36	D	1.219.409,15	0,00	18.652.760,51	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	17.433.351,36	D	1.219.409,15	0,00	18.652.760,51	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.836.759,11	D	840.590,55	0,01	43.677.349,65	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.836.759,11	D	840.590,55	0,01	43.677.349,65	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.962.347,44	D	82.184,26	158.491,50	17.886.040,20	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.962.347,44	D	82.184,26	158.491,50	17.886.040,20	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	17.962.347,44	D	82.184,26	158.491,50	17.886.040,20	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	17.962.347,44	D	82.184,26	158.491,50	17.886.040,20	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.422.777,67	D	0,00	64.074,89	9.358.702,78	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.422.777,67	D	0,00	64.074,89	9.358.702,78	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.422.777,67	D	0,00	64.074,89	9.358.702,78	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	569.737.860,85	C	43.629.615,69	44.816.298,11	570.924.543,27	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	740.969,56	C	36.595.926,31	36.591.637,76	736.681,01	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.423,27	C	4.640.298,07	4.641.788,61	659.913,81	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.665,92	C	3.848.767,22	3.848.068,03	14.966,73	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
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	0,00		35.431,20	35.432,15	0,95	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		186,26	186,26	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.665,92	C	3.607.685,26	3.606.985,12	14.965,78	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		205.464,50	205.464,50	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	565.809,77	C	576.521,29	578.715,02	568.003,50	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	565.809,77	C	576.521,29	578.715,02	568.003,50	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.947,58	C	215.009,56	215.005,56	76.943,58	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		17.410,64	17.410,64	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.901,94	C	189.130,84	189.126,84	9.897,94	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.546,29	C	31.955.628,24	31.949.849,15	76.767,20	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		31.896.000,00	31.896.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		31.896.000,00	31.896.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.628,24	C	59.628,24	53.849,15	53.849,15	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	59.628,24	C	59.628,24	53.849,15	53.849,15	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	59.628,24	C	59.628,24	53.849,15	53.849,15	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	568.996.891,29	C	7.033.689,38	8.224.660,35	570.187.862,26	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.642.366,43	C	7.033.689,38	8.182.155,92	568.790.832,97	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	569.600.764,77	C	7.021.312,89	7.109.054,89	569.688.506,77	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	382.026.675,72	C	5.058.417,93	3.600.215,43	380.568.473,22	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.404.893,59	C	1.886.524,13	3.231.548,32	140.749.917,78	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	139.404.893,59	C	1.886.524,13	3.231.548,32	140.749.917,78	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	139.404.893,59	C	1.886.524,13	3.231.548,32	140.749.917,78	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	242.621.782,13	C	3.171.893,80	368.667,11	239.818.555,44	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	213.574.337,24	C	2.751.269,49	324.592,06	211.147.659,81	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	213.574.337,24	C	2.751.269,49	324.592,06	211.147.659,81	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.047.444,89	C	420.624,31	44.075,05	28.670.895,63	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	29.047.444,89	C	420.624,31	44.075,05	28.670.895,63	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.724.333,97	C	1.953.466,79	3.432.137,84	195.203.005,02	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.713.303,28	C	1.842.112,18	3.315.893,51	188.187.084,61	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUIDOR	178.336.399,42	C	1.798.818,77	3.180.620,63	179.718.201,28	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	178.336.399,42	C	1.798.818,77	3.180.620,63	179.718.201,28	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.194.784,75	C	43.293,41	133.347,85	8.284.839,19	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.194.784,75	C	43.293,41	133.347,85	8.284.839,19	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	182.119,11	C	0,00	1.925,03	184.044,14	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	182.119,11	C	0,00	1.925,03	184.044,14	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA	4.684.480,74	C	85.803,36	97.191,50	4.695.868,88	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.849.037,57	C	77.886,22	15.044,05	9.786.195,40	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.849.037,57	C	77.886,22	15.044,05	9.786.195,40	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.164.556,83	D	7.917,14	82.147,45	5.090.326,52	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.164.556,83	D	7.917,14	82.147,45	5.090.326,52	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.326.549,95	C	25.551,25	19.052,83	2.320.051,53	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.969.660,98	C	21.499,44	7.618,38	4.955.779,92	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.969.660,98	C	21.499,44	7.618,38	4.955.779,92	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.643.111,03	D	4.051,81	11.434,45	2.635.728,39	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.643.111,03	D	4.051,81	11.434,45	2.635.728,39	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.150.244,92	D	9.428,17	76.701,62	6.082.971,47	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.150.244,92	D	9.428,17	76.701,62	6.082.971,47	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.150.244,92	D	9.428,17	76.701,62	6.082.971,47	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.836.605,66	D	8.947,40	73.042,49	5.772.510,57	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	193.426,21	D	296,50	2.275,31	191.447,40	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	62.318,50	D	95,52	759,37	61.654,65	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	57.894,55	D	88,75	624,45	57.358,85	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.958.398,34	D	12.376,49	1.073.101,03	897.673,80	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.958.398,34	D	12.376,49	1.073.101,03	897.673,80	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.958.398,34	D	12.376,49	1.073.101,03	897.673,80	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.958.398,34	D	12.376,49	1.073.101,03	897.673,80	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.354.524,86	C	0,00	42.504,43	1.397.029,29	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	347.481,47	C	0,00	13.568,25	361.049,72	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	192.821,45	C	0,00	12.117,88	204.939,33	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	192.821,45	C	0,00	12.117,88	204.939,33	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.103,60	C	0,00	12,42	8.116,02	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.103,60	C	0,00	12,42	8.116,02	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	146.556,42	C	0,00	1.437,95	147.994,37	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.299,43	C	0,00	18,85	12.318,28	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	93.838,17	C	0,00	991,88	94.830,05	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	32.948,27	C	0,00	348,26	33.296,53	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.470,55	C	0,00	78,96	7.549,51	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.007.043,39	C	0,00	28.936,18	1.035.979,57	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.007.043,39	C	0,00	28.936,18	1.035.979,57	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.007.043,39	C	0,00	28.936,18	1.035.979,57	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.169.278,79	12.169.278,79	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.067.959,01	C	0,00	1.376.564,53	12.444.523,54	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.028.710,84	C	0,00	1.370.843,03	11.399.553,87	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	9.504.203,09	C	0,00	1.312.676,91	10.816.880,00	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.014.374,09	C	0,00	1.242.821,91	10.257.196,00	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	414.225,53	C	0,00	59.617,96	473.843,49	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.228.128,52	C	0,00	178.319,82	1.406.448,34	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	7.372.020,04	C	0,00	1.004.884,13	8.376.904,17	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	489.829,00	C	0,00	69.855,00	559.684,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	489.829,00	C	0,00	69.855,00	559.684,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	489.829,00	C	0,00	69.855,00	559.684,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	458.774,10	C	0,00	48.899,10	507.673,20	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.774,10	C	0,00	48.899,10	507.673,20	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR	447.754,10	C	0,00	47.359,10	495.113,20	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	447.754,10	C	0,00	47.359,10	495.113,20	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	11.020,00	C	0,00	1.540,00	12.560,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.020,00	C	0,00	1.540,00	12.560,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	65.733,65	C	0,00	9.267,02	75.000,67	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.733,65	C	0,00	9.267,02	75.000,67	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.733,65	C	0,00	9.267,02	75.000,67	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.039.248,17	C	0,00	5.721,50	1.044.969,67	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.039.248,17	C	0,00	5.721,50	1.044.969,67	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.039.248,17	C	0,00	5.721,50	1.044.969,67	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	26.564.048,78	D	3.819.858,03	0,00	30.383.906,81	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.414.489,24	D	3.378.524,25	0,00	26.793.013,49	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		33.859,86	0,00	33.859,86	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	92.423,52	D	13.858,49	0,00	106.282,01	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2022			Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		92.423,52	D	13.858,49	0,00	106.282,01	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.314.545,86	D	356.244,18	0,00	2.670.790,04	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.314.545,86	D	356.244,18	0,00	2.670.790,04	D		
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		21.007.519,86	D	2.974.561,72	0,00	23.982.081,58	D		
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		19.704.343,56	D	2.776.127,26	0,00	22.480.470,82	D		
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.260.200,95	D	191.890,61	0,00	1.452.091,56	D		
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		42.975,35	D	6.543,85	0,00	49.519,20	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.288.265,98	D	212.350,99	0,00	1.500.616,97	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		1.288.265,98	D	212.350,99	0,00	1.500.616,97	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		1.249.418,38	D	212.350,99	0,00	1.461.769,37	D		
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		647.296,33	D	180.721,86	0,00	828.018,19	D		
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		602.122,05	D	31.629,13	0,00	633.751,18	D		
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		1.540.284,91	D	219.715,77	0,00	1.760.000,68	D		
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		598.325,70	D	16.109,88	0,00	614.435,58	D		
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		598.325,70	D	16.109,88	0,00	614.435,58	D		
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		598.325,70	D	16.109,88	0,00	614.435,58	D		
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		941.959,21	D	203.605,89	0,00	1.145.565,10	D		
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		941.959,21	D	203.605,89	0,00	1.145.565,10	D		
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		941.959,21	D	203.605,89	0,00	1.145.565,10	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		65.733,65	D	9.267,02	0,00	75.000,67	D		
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		65.733,65	D	9.267,02	0,00	75.000,67	D		
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.304.884,59	D	189.126,84	0,00	1.494.011,43	D		
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.304.884,59	D	189.126,84	0,00	1.494.011,43	D		
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.304.884,59	D	189.126,84	0,00	1.494.011,43	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		34.354.099,36	C	0,00	3.794.455,13	38.148.554,49	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.020.949,01	C	0,00	3.794.455,13	38.815.404,14	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.020.949,01	C	0,00	3.794.455,13	38.815.404,14	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		
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		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022		Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.176.569,11	D	64.074,89	0,00	1.240.644,00	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		124.610,59	D	19.274,30	0,00	143.884,89	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		124.610,59	D	19.274,30	0,00	143.884,89	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		124.610,59	D	19.274,30	0,00	143.884,89	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		450.949,86	D	53.849,15	0,00	504.799,01	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		450.949,86	D	53.849,15	0,00	504.799,01	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		34.354.099,36	D	3.794.455,13	0,00	38.148.554,49	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.020.949,01	D	3.794.455,13	0,00	38.815.404,14	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	