

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.150.625,40	D	440.964,82	95.555,39	39.496.034,83	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.150.625,40	D	440.964,82	95.555,39	39.496.034,83	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	39.150.625,40	D	440.964,82	95.555,39	39.496.034,83	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	39.150.625,40	D	440.964,82	95.555,39	39.496.034,83	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	10,40	D	0,00	0,20	10,20	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	10,40	D	0,00	0,20	10,20	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	10,40	D	0,00	0,20	10,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.499.726,70	D	4.121.299,52	5.709.202,64	240.911.823,58	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	162.772.142,61	D	3.767.227,44	4.762.255,45	161.777.114,60	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	162.772.142,61	D	1.467.227,44	2.462.255,45	161.777.114,60	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.682.563,66	D	0,00	660.878,80	18.021.684,86	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	18.682.563,66	D	0,00	660.878,80	18.021.684,86	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.911.551,37	D	258.400,94	82.416,97	43.087.535,34	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.911.551,37	D	258.400,94	82.416,97	43.087.535,34	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.133.469,06	D	95.671,14	203.651,42	18.025.488,78	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.133.469,06	D	95.671,14	203.651,42	18.025.488,78	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.133.469,06	D	95.671,14	203.651,42	18.025.488,78	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	18.133.469,06	D	95.671,14	203.651,42	18.025.488,78	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.352.826,94	D	38.346,59	0,00	9.391.173,53	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.352.826,94	D	38.346,59	0,00	9.391.173,53	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.352.826,94	D	38.346,59	0,00	9.391.173,53	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	573.485.460,40	C	17.139.770,97	10.514.053,43	566.859.742,86	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	798.613,00	C	4.724.769,99	4.636.155,86	709.998,87	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	742.266,75	C	4.529.322,50	4.431.556,87	644.501,12	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.898,14	C	3.721.578,81	3.655.651,58	14.970,91	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,18	C	56.732,12	56.737,07	5,13	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		180,14	180,14	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	80.897,96	C	3.552.705,91	3.486.773,73	14.965,78	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		111.960,64	111.960,64	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	591.517,01	C	579.543,26	547.713,99	559.687,74	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	591.517,01	C	579.543,26	547.713,99	559.687,74	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.732.449,69	C	165.567,69	0,00	9.566.882,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.732.449,69	C	165.567,69	0,00	9.566.882,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.959.698,81	D	0,00	24.297,81	4.935.401,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.959.698,81	D	0,00	24.297,81	4.935.401,00	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.327.993,73	C	0,00	445.511,27	2.773.505,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.994.075,74	C	0,00	238.221,26	5.232.297,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.994.075,74	C	0,00	238.221,26	5.232.297,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.666.082,01	D	0,00	207.290,01	2.458.792,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.666.082,01	D	0,00	207.290,01	2.458.792,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.989.168,74	D	22,44	8.432,83	5.980.758,35	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.989.168,74	D	22,44	8.432,83	5.980.758,35	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.989.168,74	D	22,44	8.432,83	5.980.758,35	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.682.722,88	D	0,00	8.244,30	5.674.478,58	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	188.914,40	D	0,00	121,87	188.792,53	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	60.758,44	D	0,00	66,66	60.691,78	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	56.773,02	D	22,44	0,00	56.795,46	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.405.533,37	C	0,00	3.557.330,03	4.962.863,40	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.405.533,37	C	0,00	3.557.330,03	4.962.863,40	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.405.533,37	C	0,00	3.557.330,03	4.962.863,40	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.405.533,37	C	0,00	3.557.330,03	4.962.863,40	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.510.209,62	C	2.233,19	128.319,56	1.636.295,99	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	459.273,74	C	2.233,19	59.611,59	516.652,14	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	368.901,44	C	0,00	31.001,42	399.902,86	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	368.901,44	C	0,00	31.001,42	399.902,86	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.287,41	C	0,00	28.302,51	36.589,92	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.287,41	C	0,00	27.332,81	35.620,22	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	0,00		0,00	969,70	969,70	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	82.084,89	C	2.233,19	307,66	80.159,36	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.578,43	C	0,00	119,11	12.697,54	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	46.290,98	C	0,00	161,71	46.452,69	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	15.539,51	C	2.233,19	0,00	13.306,32	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.675,97	C	0,00	26,84	7.702,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.050.935,88	C	0,00	68.707,97	1.119.643,85	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.050.935,88	C	0,00	68.707,97	1.119.643,85	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.050.935,88	C	0,00	68.707,97	1.119.643,85	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL	0,00		17.350.200,29	17.350.200,29	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.249.762,88	C	0,00	1.724.112,46	18.973.875,34	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	15.947.988,06	C	0,00	1.587.713,86	17.535.701,92	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	15.187.968,78	C	0,00	1.532.395,62	16.720.364,40	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.418.719,78	C	0,00	1.462.540,62	15.881.260,40	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	661.210,02	C	0,00	64.516,26	725.726,28	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.967.750,75	C	0,00	193.126,16	2.160.876,91	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	11.789.759,01	C	0,00	1.204.898,20	12.994.657,21	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	769.249,00	C	0,00	69.855,00	839.104,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	769.249,00	C	0,00	69.855,00	839.104,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	769.249,00	C	0,00	69.855,00	839.104,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	658.007,92	C	0,00	46.393,24	704.401,16	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	658.007,92	C	0,00	46.393,24	704.401,16	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	641.632,92	C	0,00	45.273,24	686.906,16	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	641.632,92	C	0,00	45.273,24	686.906,16	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	16.375,00	C	0,00	1.120,00	17.495,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.375,00	C	0,00	1.120,00	17.495,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	102.011,36	C	0,00	8.925,00	110.936,36	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.011,36	C	0,00	8.925,00	110.936,36	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.011,36	C	0,00	8.925,00	110.936,36	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.301.774,82	C	0,00	136.398,60	1.438.173,42	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.301.774,82	C	0,00	136.398,60	1.438.173,42	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	1.301.774,82	C	0,00	136.398,60	1.438.173,42	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	42.291.961,68	D	11.394.566,34	7.109,62	53.679.418,40	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.104.481,48	D	3.399.011,85	7.101,02	40.496.392,31	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.859,86	D	0,00	0,00	33.859,86	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	147.766,62	D	13.789,19	0,00	161.555,81	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	147.766,62	D	13.789,19	0,00	161.555,81	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.749.471,35	D	390.001,34	0,00	4.139.472,69	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.749.471,35	D	390.001,34	0,00	4.139.472,69	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.173.383,65	D	2.995.221,32	7.101,02	36.161.503,95	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	31.110.766,11	D	2.810.489,11	7.101,02	33.914.154,20	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	2.009.390,16	D	184.732,21	0,00	2.194.122,37	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	53.227,38	D	0,00	0,00	53.227,38	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.987.520,91	D	38.082,80	0,00	2.025.603,71	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.987.520,91	D	38.082,80	0,00	2.025.603,71	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	321.660,41	D	0,00	0,00	321.660,41	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	321.660,41	D	0,00	0,00	321.660,41	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	1.665.860,50	D	38.082,80	0,00	1.703.943,30	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	872.538,84	D	12.285,90	0,00	884.824,74	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	793.321,66	D	25.796,90	0,00	819.118,56	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.842.672,93	D	161.092,58	8,60	3.003.756,91	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.567.949,08	D	49.684,44	8,60	1.617.624,92	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.567.949,08	D	49.684,44	8,60	1.617.624,92	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.567.949,08	D	49.684,44	8,60	1.617.624,92	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.274.723,85	D	111.408,14	0,00	1.386.131,99	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.177.222,12	D	111.408,14	0,00	1.288.630,26	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.177.222,12	D	111.408,14	0,00	1.288.630,26	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.501,73	D	0,00	0,00	97.501,73	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.501,73	D	0,00	0,00	97.501,73	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	102.011,36	D	7.796.379,11	0,00	7.898.390,47	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	102.011,36	D	7.796.379,11	0,00	7.898.390,47	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.086.137,11	D	203.171,16	0,00	2.289.308,27	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.086.137,11	D	203.171,16	0,00	2.289.308,27	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.086.137,11	D	203.171,16	0,00	2.289.308,27	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.327.526,96	C	0,00	3.260.709,02	51.588.235,98	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.245.502,57	C	0,00	3.260.709,02	53.506.211,59	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.245.502,57	C	0,00	3.260.709,02	53.506.211,59	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.917.975,61	D	0,00	0,00	1.917.975,61	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.917.975,61	D	0,00	0,00	1.917.975,61	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.675.975,86	D	2.135.521,17	12.356.036,00	8.455.461,03	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.675.975,86	D	2.135.521,17	12.356.036,00	8.455.461,03	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.675.975,86	D	2.135.521,17	12.356.036,00	8.455.461,03	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.849,78	C	59.611,59	2.233,19	49.528,62	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.849,78	C	59.423,04	0,00	51.573,26	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.849,78	C	59.423,04	0,00	51.573,26	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		188,55	2.233,19	2.044,64	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		188,55	2.233,19	2.044,64	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		188,55	2.233,19	2.044,64	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.531.064,97	D	3.557.330,03	0,00	6.088.395,00	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.531.064,97	D	3.557.330,03	0,00	6.088.395,00	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.951.059,20	4.951.059,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	76.196.930,79	C	0,00	4.951.059,18	81.147.989,97	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	38.309.684,83	C	0,00	2.788.427,87	41.098.112,70	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.309.684,83	C	0,00	2.788.427,87	41.098.112,70	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	38.309.684,83	C	0,00	2.788.427,87	41.098.112,70	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	38.309.684,83	C	0,00	2.788.427,87	41.098.112,70	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	38.309.684,83	C	0,00	2.788.427,87	41.098.112,70	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.085.899,85	C	0,00	440.964,82	6.526.864,67	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.085.899,85	C	0,00	440.964,82	6.526.864,67	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.085.899,85	C	0,00	440.964,82	6.526.864,67	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	6.085.899,85	C	0,00	440.964,82	6.526.864,67	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.709.831,03	C	0,00	1.683.299,50	32.393.130,53	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.720.750,72	C	0,00	1.329.227,44	17.049.978,16	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.720.750,72	C	0,00	1.329.227,44	17.049.978,16	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.905.518,37	C	0,00	0,00	5.905.518,37	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.905.518,37	C	0,00	0,00	5.905.518,37	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.695.294,06	C	0,00	258.400,94	6.953.695,00	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.695.294,06	C	0,00	258.400,94	6.953.695,00	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.388.267,88	C	0,00	95.671,12	2.483.939,00	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.388.267,88	C	0,00	95.671,12	2.483.939,00	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	2.388.267,88	C	0,00	95.671,12	2.483.939,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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	2.388.267,88	C	0,00	95.671,12	2.483.939,00	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.088.311,62	C	0,00	38.346,59	1.126.658,21	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.088.311,62	C	0,00	38.346,59	1.126.658,21	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.088.311,62	C	0,00	38.346,59	1.126.658,21	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.088.311,62	C	0,00	38.346,59	1.126.658,21	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	3.191,46	C	0,00	20,40	3.211,86	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	3.191,46	C	0,00	20,40	3.211,86	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.166.680,92	D	1.624.852,43	0,02	28.791.533,33	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.694.552,25	D	401.488,30	0,00	10.096.040,55	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.694.552,25	D	401.488,30	0,00	10.096.040,55	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	9.694.552,25	D	401.488,30	0,00	10.096.040,55	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	9.694.552,25	D	401.488,30	0,00	10.096.040,55	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	9.694.552,25	D	401.488,30	0,00	10.096.040,55	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.628.199,14	D	95.555,39	0,00	2.723.754,53	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.628.199,14	D	95.555,39	0,00	2.723.754,53	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.628.199,14	D	95.555,39	0,00	2.723.754,53	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.628.199,14	D	95.555,39	0,00	2.723.754,53	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	27,20	D	0,20	0,00	27,40	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	27,20	D	0,20	0,00	27,40	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	27,20	D	0,20	0,00	27,40	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.302.849,39	D	1.109.202,64	0,02	14.412.052,01	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.715.746,77	D	162.255,45	0,00	1.878.002,22	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.715.746,77	D	162.255,45	0,00	1.878.002,22	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.156.083,54	D	660.878,80	0,00	5.816.962,34	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.156.083,54	D	660.878,80	0,00	5.816.962,34	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.963.341,30	D	82.416,97	0,00	2.045.758,27	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.963.341,30	D	82.416,97	0,00	2.045.758,27	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.467.677,78	D	203.651,42	0,02	4.671.329,18	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.467.677,78	D	203.651,42	0,02	4.671.329,18	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.467.677,78	D	203.651,42	0,02	4.671.329,18	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	4.467.677,78	D	203.651,42	0,02	4.671.329,18	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.342.677,74	D	1.101,24	0,00	1.343.778,98	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.342.677,74	D	1.101,24	0,00	1.343.778,98	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
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	1.342.677,74	D	1.101,24	0,00	1.343.778,98	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	1.342.677,74	D	1.101,24	0,00	1.343.778,98	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS	198.375,20	D	17.504,66	0,00	215.879,86	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	198.375,20	D	17.504,66	0,00	215.879,86	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	198.375,20	D	17.504,66	0,00	215.879,86	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	702.722,91	D	65.497,75	0,00	768.220,66	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	702.722,91	D	65.497,75	0,00	768.220,66	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	48.327.526,96	D	3.260.709,02	0,00	51.588.235,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.245.502,57	D	3.260.709,02	0,00	53.506.211,59	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.917.975,61	C	0,00	0,00	1.917.975,61	C