

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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	1.019.463.907,30	D	75.036.736,12	71.501.061,43	1.022.999.581,99	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	118.175,61	D	47.143.267,25	47.073.363,95	188.078,91	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	118.175,61	D	24.696.877,18	24.626.973,88	188.078,91	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.175,61	D	24.696.877,18	24.626.973,88	188.078,91	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	115.189,25	D	14.638.377,18	14.568.322,02	185.244,41	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	920,24	D	362.000,00	362.193,54	726,70	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	148,67	D	4.049.500,00	4.049.060,13	588,54	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	911,79	D	2.814.000,00	2.814.631,23	280,56	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	248,49	D	381.000,00	380.558,17	690,32	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	757,17	D	2.452.000,00	2.452.208,79	548,38	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		22.446.390,07	22.446.390,07	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		10.056.388,66	10.056.388,66	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		847.010,78	847.010,78	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.480.670,77	7.480.670,77	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCIADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.395.875,58	2.395.875,58	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.516.860,89	1.516.860,89	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		149.583,39	149.583,39	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	1.019.345.731,69	D	27.893.468,87	24.427.697,48	1.022.811.503,08	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.074.655,30	D	3.892.166,21	3.898.231,63	16.068.589,88	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.074.655,30	D	3.892.166,21	3.898.231,63	16.068.589,88	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.711,44	D	0,00	0,00	8.711,44	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	8.558,31	D	0,00	0,00	8.558,31	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCI NADORES	8.558,31	D	0,00	0,00	8.558,31	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	0,00	149,95	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	16.064.934,33	D	151.910,93	157.982,00	16.058.863,26	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO CONTRATADO	16.064.934,33	D	151.910,93	157.982,00	16.058.863,26	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.064.934,33	D	151.910,93	157.982,00	16.058.863,26	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.064.934,33	D	151.910,93	157.982,00	16.058.863,26	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.009,53	D	3.740.255,28	3.740.249,63	1.015,18	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.009,53	D	3.740.255,28	3.740.249,63	1.015,18	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	4,28	D	3.740.255,28	3.740.249,63	9,93	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.890,33	D	621.631,11	627.736,67	79.784,77	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		336.042,44	336.042,44	0,00			
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		336.042,44	336.042,44	0,00			
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		336.042,44	336.042,44	0,00			
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		336.042,44	336.042,44	0,00			
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		98.708,92	98.708,92	0,00			
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		98.708,92	98.708,92	0,00			
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.890,33	D	79.784,77	85.890,33	79.784,77	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.890,33	D	79.784,77	85.890,33	79.784,77	D		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	0,00		107.094,98	107.094,98	0,00			
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	0,00		107.094,98	107.094,98	0,00			
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		41.230,60	41.230,60	0,00			
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		3.587,57	3.587,57	0,00			
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		62.276,81	62.276,81	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.003.185.186,06	D	23.379.671,55	19.901.729,18	1.006.663.128,43	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	369.013.106,79	D	4.496.281,20	2.253.254,35	371.256.133,64	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	369.013.106,79	D	4.496.281,20	2.253.254,35	371.256.133,64	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	369.013.106,79	D	4.496.281,20	2.253.254,35	371.256.133,64	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	369.013.106,79	D	4.496.281,20	2.253.254,35	371.256.133,64	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	369.013.106,79	D	4.496.281,20	2.253.254,35	371.256.133,64	D		
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	82.085.555,14	D	1.046.630,36	1.123.521,88	82.008.663,62	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.085.555,14	D	1.046.630,36	1.123.521,88	82.008.663,62	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	82.085.555,14	D	1.046.630,36	1.123.521,88	82.008.663,62	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	82.085.555,14	D	1.046.630,36	1.123.521,88	82.008.663,62	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		49.92	D	18.33	0.00	68.25	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		49.92	D	18.33	0.00	68.25	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		49.92	D	18.33	0.00	68.25	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		510.650.293.29	D	15.670.895.84	14.535.551.12	511.785.638.01	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		337.613.150.10	D	11.809.718.05	12.127.132.00	337.295.736.15	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		337.613.150.10	D	6.194.218.05	6.511.632.00	337.295.736.15	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		5.615.500.00	5.615.500.00	0.00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		5.615.500.00	5.615.500.00	0.00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		39.363.657.40	D	2.330.600.63	0.00	41.694.258.03	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		39.363.657.40	D	2.330.600.63	0.00	41.694.258.03	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		88.085.642.27	D	1.530.577.16	0.01	89.616.219.42	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		88.085.642.27	D	1.530.577.16	0.01	89.616.219.42	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		45.587.843.52	D	0.00	2.408.419.11	43.179.424.41	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		45.587.843.52	D	0.00	2.408.419.11	43.179.424.41	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		45.587.843.52	D	0.00	2.408.419.11	43.179.424.41	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		45.587.843.52	D	0.00	2.408.419.11	43.179.424.41	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		23.200.600.00	D	0.00	0.00	23.200.600.00	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		23.200.600.00	D	0.00	0.00	23.200.600.00	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		23.200.600.00	D	0.00	0.00	23.200.600.00	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		25.540.327.72	D	0.00	0.00	25.540.327.72	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		6.568.127.72	C	0.00	0.00	6.568.127.72	C	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		4.228.400.00	D	0.00	0.00	4.228.400.00	D	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		18.235.580.92	D	2.165.845.82	1.989.401.83	18.412.024.91	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		18.235.580.92	D	2.165.845.82	1.989.401.83	18.412.024.91	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.235.580.92	D	2.165.845.82	1.989.401.83	18.412.024.91	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.235.580.92	D	1.361.465.56	1.185.021.57	18.412.024.91	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0.00		804.380.26	804.380.26	0.00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			1.019.463.907,30	C	25.367.396,26	28.903.070,95	1.022.999.581,99	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.763.670,23	C	15.812.962,00	15.799.418,16	2.750.126,39	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			854.376,93	C	9.768.324,73	9.735.714,32	821.766,52	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			17.574,34	C	8.633.114,64	8.633.090,81	17.550,51	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			4,35	C	3.740.249,63	3.740.252,90	7,62	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		10.696,30	10.696,30	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			17.569,99	C	4.869.256,85	4.869.229,75	17.542,89	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		12.911,86	12.911,86	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			729.057,56	C	742.601,48	709.625,37	696.081,45	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			729.057,56	C	742.601,48	709.625,37	696.081,45	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			107.745,03	C	392.608,61	392.998,14	108.134,56	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS			94.083,19	C	25.107,85	25.107,85	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		31.458,32	31.458,32	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			13.661,84	C	336.042,44	336.431,97	14.051,37	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.111.547,62	C	429.957,70	442.445,71	1.124.035,63	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			898.093,60	C	224.845,95	281.632,49	954.880,14	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER			14.094,06	C	14.094,04	9.334,05	9.334,07	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS			197.386,17	C	4.374,67	13.244,01	206.255,51	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			0,00		0,00	12.877,77	12.877,77	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR			630.027,31	C	6.201,13	46.000,55	669.826,73	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			42.468,39	C	200.176,11	200.176,11	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			77.845,23	C	85.688,42	61.493,94	53.650,75	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			77.845,23	C	85.688,42	61.493,94	53.650,75	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			20.104,07	C	20.313,13	209,08	0,02	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			20.104,07	C	20.313,13	209,08	0,02	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			115.504,72	C	99.110,20	99.110,20	115.504,72	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			115.504,72	C	99.110,20	99.110,20	115.504,72	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			797.745,68	C	5.614.679,57	5.621.258,13	804.324,24	C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.423.000,00	4.423.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.423.000,00	4.423.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	700.000,00	C	80.000,00	80.000,00	700.000,00	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	700.000,00	C	80.000,00	80.000,00	700.000,00	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.318,60	C	1.009.053,37	1.019.810,71	16.075,94	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	5.318,60	C	1.009.053,37	1.019.810,71	16.075,94	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	85.890,33	C	85.890,33	79.784,77	79.784,77	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85.890,33	C	85.890,33	79.784,77	79.784,77	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85.890,33	C	85.890,33	79.784,77	79.784,77	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.536,75	C	16.735,87	18.662,65	8.463,53	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	6.536,75	C	16.735,87	18.662,65	8.463,53	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.016.700.237,07	C	9.554.434,26	13.103.652,79	1.020.249.455,60	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.012.101.175,64	C	9.455.725,34	12.809.830,70	1.015.455.281,00	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.019.240.260,84	C	9.308.596,38	12.809.830,70	1.022.741.495,16	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.715.576,01	C	960.117,21	7.445.199,87	532.200.658,67	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	238.833.914,01	C	960.117,21	2.749.136,49	240.622.933,29	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	238.833.914,01	C	960.117,21	2.749.136,49	240.622.933,29	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	238.833.914,01	C	960.117,21	2.749.136,49	240.622.933,29	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	286.881.662,00	C	0,00	4.696.063,38	291.577.725,38	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	256.404.767,00	C	0,00	4.622.663,17	261.027.430,17	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	256.404.767,00	C	0,00	4.622.663,17	261.027.430,17	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.476.895,00	C	0,00	73.400,21	30.550.295,21	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.476.895,00	C	0,00	73.400,21	30.550.295,21	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	499.697.584,79	C	8.348.455,91	5.358.333,87	496.707.462,75	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	492.691.467,79	C	8.320.974,49	5.220.323,73	489.590.817,03	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	263.227.456,02	C	7.604.974,12	5.108.215,55	260.730.697,45	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	263.227.456,02	C	7.604.974,12	5.108.215,55	260.730.697,45	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	222.765.509,98	C	716.000,37	96.413,97	222.145.923,58	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	222.765.509,98	C	716.000,37	96.413,97	222.145.923,58	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.269.995,73	C	0,00	10.024,31	4.280.020,04	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.269.995,73	C	0,00	10.024,31	4.280.020,04	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.428.506,06	C	0,00	5.669,90	2.434.175,96	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.428.506,06	C	0,00	5.669,90	2.434.175,96	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.455.576,00	C	0,00	81.545,07	4.537.121,07	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.576.570,00	C	0,00	77.223,01	9.653.793,01	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.576.570,00	C	0,00	77.223,01	9.653.793,01	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.120.994,00	D	0,00	4.322,06	5.116.671,94	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.120.994,00	D	0,00	4.322,06	5.116.671,94	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.550.541,00	C	27.481,42	56.465,07	2.579.524,65	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.968.888,00	C	0,00	56.465,07	5.025.353,07	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.968.888,00	C	0,00	56.465,07	5.025.353,07	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.418.347,00	D	27.481,42	0,00	2.445.828,42	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.418.347,00	D	27.481,42	0,00	2.445.828,42	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.172.899,96	D	23,26	6.296,96	6.166.626,26	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.172.899,96	D	23,26	6.296,96	6.166.626,26	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.172.899,96	D	23,26	6.296,96	6.166.626,26	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.858.991,15	D	0,00	6.057,05	5.852.934,10	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	194.036,92	D	0,00	180,17	193.856,75	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	62.421,25	D	0,00	59,74	62.361,51	D
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	57.450,64	D	23,26	0,00	57.473,90	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.139.085,20	D	147.128,96	0,00	7.286.214,16	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.139.085,20	D	147.128,96	0,00	7.286.214,16	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.139.085,20	D	147.128,96	0,00	7.286.214,16	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		7.139.085,20	D	147.128,96	0,00	7.286.214,16	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.599.061,43	C	98.708,92	293.822,09	4.794.174,60	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS		1.637.999,24	C	0,00	73.681,65	1.711.680,89	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.372.873,51	C	0,00	72.929,98	1.445.803,49	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.372.873,51	C	0,00	72.929,98	1.445.803,49	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.434,68	C	0,00	81,25	7.515,93	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.434,68	C	0,00	81,25	7.515,93	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		257.691,05	C	0,00	670,42	258.361,47	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		11.284,12	C	0,00	123,32	11.407,44	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		198.620,75	C	0,00	443,09	199.063,84	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		40.082,93	C	0,00	87,31	40.170,24	C	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		7.703,25	C	0,00	16,70	7.719,95	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.211.460,12	C	98.708,92	197.417,84	1.310.169,04	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.211.460,12	C	0,00	98.708,92	1.310.169,04	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.211.460,12	C	0,00	98.708,92	1.310.169,04	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		98.708,92	98.708,92	0,00		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		98.708,92	98.708,92	0,00		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.749.602,07	C	0,00	22.722,60	1.772.324,67	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.749.602,07	C	0,00	22.722,60	1.772.324,67	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		14.380.990,49	14.380.990,49	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		0,00	4.055.604,54	4.055.604,54	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	3.903.693,61	3.903.693,61	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	2.237.903,84	2.237.903,84	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	2.173.258,84	2.173.258,84	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00	62.203,14	62.203,14	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	317.491,64	317.491,64	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	1.075.943,33	1.075.943,33	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		0,00		0,00	717.620,73	717.620,73	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00		0,00	64.645,00	64.645,00	C	
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	64.645,00	64.645,00	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022			Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			0,00		0,00	64.645,00	64.645,00	C	
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	1.516.464,52	1.516.464,52	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			0,00		0,00	1.516.464,52	1.516.464,52	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	1.516.464,52	1.516.464,52	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	1.435.220,41	1.435.220,41	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	1.435.220,41	1.435.220,41	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	81.244,11	81.244,11	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	81.244,11	81.244,11	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	133.999,71	133.999,71	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	133.999,71	133.999,71	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	82.472,73	82.472,73	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			0,00		0,00	82.472,73	82.472,73	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	51.526,98	51.526,98	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEN			0,00		0,00	32.207,18	32.207,18	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			0,00		0,00	16.103,80	16.103,80	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	3.216,00	3.216,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			0,00		0,00	15.325,54	15.325,54	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	15.325,54	15.325,54	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	15.325,54	15.325,54	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			0,00		0,00	151.910,93	151.910,93	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		0,00	151.910,93	151.910,93	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		0,00	151.910,93	151.910,93	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		4.897.581,51	89,94	4.897.491,57	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		4.550.743,10	89,94	4.550.653,16	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		24.605,94	0,00	24.605,94	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		24.605,94	0,00	24.605,94	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		348.672,82	0,00	348.672,82	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		348.672,82	0,00	348.672,82	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		4.177.464,34	89,94	4.177.374,40	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		3.997.648,96	89,94	3.997.559,02	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		172.931,11	0,00	172.931,11	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		6.884,27	0,00	6.884,27	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		26.768,73	0,00	26.768,73	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		26.768,73	0,00	26.768,73	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		0,00		26.768,73	0,00	26.768,73	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		0,00		26.768,73	0,00	26.768,73	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0,00		304.530,44	0,00	304.530,44	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0,00		291.672,30	0,00	291.672,30	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		291.672,30	0,00	291.672,30	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		291.672,30	0,00	291.672,30	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		12.858,14	0,00	12.858,14	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		12.858,14	0,00	12.858,14	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		12.858,14	0,00	12.858,14	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		0,00		213,70	0,00	213,70	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022			Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00		213,70	0,00	213,70	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		15.325,54	0,00	15.325,54	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		15.325,54	0,00	15.325,54	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS			0,00		336.035,60	0,00	336.035,60	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		336.035,60	0,00	336.035,60	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		336.035,60	0,00	336.035,60	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.107,39	4.609.814,65	4.605.707,26	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	4.609.814,65	4.609.814,65	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	4.609.814,65	4.609.814,65	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.107,39	0,00	4.107,39	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.107,39	0,00	4.107,39	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS			0,00		9.069.584,34	5.568.352,40	3.501.231,94	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS			0,00		9.069.584,34	5.568.352,40	3.501.231,94	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		9.069.584,34	5.568.352,40	3.501.231,94	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S			0,00		73.681,65	0,00	73.681,65	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S			0,00		73.681,65	0,00	73.681,65	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		73.681,65	0,00	73.681,65	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDO PREVI DENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0,00		0,00	147.128,96	147.128,96	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			0,00		0,00	147.128,96	147.128,96	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATI VA			0,00		844.922,75	844.922,75	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEI TAS			0,00		0,00	415.820,37	415.820,37	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL			0,00		0,00	336.035,60	336.035,60	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			0,00		0,00	336.035,60	336.035,60	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			0,00		0,00	336.035,60	336.035,60	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	336.035,60	336.035,60	C	
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	79.784,77	79.784,77	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	79.784,77	79.784,77	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	79.784,77	79.784,77	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00		746.213,83	413.159,71	333.054,12	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		746.213,83	413.159,71	333.054,12	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		551.733,29	314.346,82	237.386,47	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		551.733,29	314.346,82	237.386,47	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	0,00		258.192,40	145.968,24	112.224,16	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	0,00		224.525,16	145.968,24	78.556,92	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	0,00		33.667,24	0,00	33.667,24	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	0,00		74.634,62	44.648,94	29.985,68	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	0,00		65.638,92	44.648,94	20.989,98	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	0,00		8.995,70	0,00	8.995,70	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGT S	0,00		21.468,32	12.134,27	9.334,05	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGT S - PREVIDENCIAL	0,00		18.668,10	12.134,27	6.533,83	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGT S - INVESTIMENTO	0,00		2.800,22	0,00	2.800,22	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	0,00		30.461,23	17.217,22	13.244,01	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	0,00		26.488,02	17.217,22	9.270,80	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	0,00		3.973,21	0,00	3.973,21	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00		29.618,87	16.741,10	12.877,77	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	0,00		25.755,54	16.741,10	9.014,44	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	0,00		3.863,33	0,00	3.863,33	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	0,00		1.726,03	975,58	750,45	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		0,00		1.500,90	975,58	525,32	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		0,00		225,13	0,00	225,13	D	
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		0,00		7.605,99	4.299,04	3.306,95	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		0,00		6.613,90	4.299,04	2.314,86	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		0,00		992,09	0,00	992,09	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		0,00		21.622,10	12.221,19	9.400,91	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		0,00		18.801,82	12.221,19	6.580,63	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		0,00		2.820,28	0,00	2.820,28	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		0,00		105.801,27	59.800,72	46.000,55	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		0,00		92.001,10	59.800,72	32.200,38	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		0,00		13.800,17	0,00	13.800,17	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		0,00		602,46	340,52	261,94	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		0,00		523,88	340,52	183,36	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00		78,58	0,00	78,58	D	
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		109.576,60	54.788,30	54.788,30	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		11.529,92	5.764,96	5.764,96	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		11.529,92	5.764,96	5.764,96	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00		3.636,00	1.818,00	1.818,00	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		0,00		3.636,00	1.818,00	1.818,00	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		2.044,56	1.022,28	1.022,28	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		0,00		1.431,20	715,60	715,60	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		613,36	306,68	306,68	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		76.260,00	38.130,00	38.130,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		76.260,00	38.130,00	38.130,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00		16.106,12	8.053,06	8.053,06	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		0,00		16.106,12	8.053,06	8.053,06	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		0,00		20.485,78	11.815,51	8.670,27	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		0,00		760,88	380,44	380,44	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00		2.857,52	1.428,76	1.428,76	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		0,00		16.551,66	9.848,45	6.703,21	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		0,00		315,72	157,86	157,86	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		0,00		64.418,16	32.209,08	32.209,08	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		0,00		58,46	29,23	29,23	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		0,00		58,46	29,23	29,23	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		0,00		359,70	179,85	179,85	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		0,00		359,70	179,85	179,85	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		0,00		64.000,00	32.000,00	32.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	15.942,67	15.942,67	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	15.942,67	15.942,67	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	15.942,67	15.942,67	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		0,00		98.708,92	0,00	98.708,92	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		0,00		98.708,92	0,00	98.708,92	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		11.521.342,69	11.521.342,69	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	11.517.235,30	11.517.235,30	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	4.496.281,20	4.496.281,20	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		0,00	4.496.281,20	4.496.281,20	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		0,00	4.496.281,20	4.496.281,20	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		0,00	4.496.281,20	4.496.281,20	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		0,00	4.496.281,20	4.496.281,20	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	1.046.630,36	1.046.630,36	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		0,00	1.046.630,36	1.046.630,36	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	1.046.630,36	1.046.630,36	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	1.046.630,36	1.046.630,36	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	18,33	18,33	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	18,33	18,33	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	18,33	18,33	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	5.632.395,84	5.632.395,84	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	1.771.218,03	1.771.218,03	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	1.771.218,03	1.771.218,03	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	2.330.600,65	2.330.600,65	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	2.330.600,65	2.330.600,65	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	1.530.577,16	1.530.577,16	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	1.530.577,16	1.530.577,16	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	341.654,85	341.654,85	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	341.654,85	341.654,85	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		0,00		0,00	341.654,85	341.654,85	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	254,72	254,72	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	254,72	254,72	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		6.793.078,00	0,00	6.793.078,00	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		2.253.254,35	0,00	2.253.254,35	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		2.253.254,35	0,00	2.253.254,35	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		2.253.254,35	0,00	2.253.254,35	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		2.253.254,35	0,00	2.253.254,35	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		2.253.254,35	0,00	2.253.254,35	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		1.123.521,88	0,00	1.123.521,88	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		1.123.521,88	0,00	1.123.521,88	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		1.123.521,88	0,00	1.123.521,88	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		1.123.521,88	0,00	1.123.521,88	D	
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		3.304.551,12	0,00	3.304.551,12	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		896.132,00	0,00	896.132,00	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		896.132,00	0,00	896.132,00	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,01	0,00	0,01	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,01	0,00	0,01	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		2.408.419,11	0,00	2.408.419,11	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		2.408.419,11	0,00	2.408.419,11	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		0,00		2.408.419,11	0,00	2.408.419,11	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		0,00		2.408.419,11	0,00	2.408.419,11	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		31.750,65	0,00	31.750,65	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		31.750,65	0,00	31.750,65	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		31.750,65	0,00	31.750,65	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		79.784,77	0,00	79.784,77	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		79.784,77	0,00	79.784,77	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		0,00		22.722,60	0,00	22.722,60	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		0,00		22.722,60	0,00	22.722,60	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.625.757,32	4.107,39	4.621.649,93	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.625.757,32	0,00	4.625.757,32	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	4.107,39	4.107,39	C	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		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	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.211.460,12	C	0,00	98.708,92	1.310.169,04	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.211.460,12	D	98.708,92	0,00	1.310.169,04	D	