

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
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	1.022.999.581,99	D	64.270.218,81	59.059.124,84	1.028.210.675,96	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	188.078,91	D	37.190.749,58	37.272.022,14	106.806,35	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	188.078,91	D	17.148.127,23	17.229.399,79	106.806,35	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.078,91	D	17.148.127,23	17.229.399,79	106.806,35	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	185.244,41	D	7.672.168,43	7.753.090,71	104.322,13	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	726,70	D	535.000,00	535.206,62	520,08	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	588,54	D	670.000,00	669.538,62	1.049,92	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	280,56	D	6.017.352,93	6.017.207,10	426,39	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	690,32	D	1.333.605,87	1.333.808,76	487,43	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	548,38	D	920.000,00	920.547,98	0,40	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		20.042.622,35	20.042.622,35	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		14.865.163,03	14.865.163,03	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		876.390,05	876.390,05	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		75.268,92	75.268,92	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.571.831,78	2.571.831,78	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.522.684,33	1.522.684,33	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		131.284,24	131.284,24	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.022.811.503,08	D	27.079.469,23	21.787.102,70	1.028.103.869,61	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.068.589,88	D	270.264,11	269.001,46	16.069.852,53	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.068.589,88	D	270.264,11	269.001,46	16.069.852,53	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.711,44	D	4.989,09	4.101,00	9.599,53	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	8.558,31	D	4.989,09	4.101,00	9.446,40	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	8.558,31	D	4.989,09	4.101,00	9.446,40	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	16.058.863,26	D	227.634,66	227.266,00	16.059.231,92	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.058.863,26	D	227.634,66	227.266,00	16.059.231,92	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.058.863,26	D	227.634,66	227.266,00	16.059.231,92	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.058.863,26	D	227.634,66	227.266,00	16.059.231,92	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
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			1.015,18	D	37.640,36	37.634,46	1.021,08	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.015,18	D	37.640,36	37.634,46	1.021,08	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			9,93	D	37.640,36	37.634,46	15,83	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			79.784,77	D	738.975,41	698.563,05	120.197,13	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			0,00		358.334,38	358.334,38	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		358.334,38	358.334,38	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		358.334,38	358.334,38	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		358.334,38	358.334,38	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		144.163,11	144.163,11	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		144.163,11	144.163,11	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			79.784,77	D	120.197,13	79.784,77	120.197,13	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			79.784,77	D	120.197,13	79.784,77	120.197,13	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			0,00		116.280,79	116.280,79	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			0,00		116.280,79	116.280,79	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		43.695,60	43.695,60	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		72.585,19	72.585,19	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.006.663.128,43	D	26.070.229,71	20.819.538,19	1.011.913.819,95	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			371.256.133,64	D	10.402.954,00	11.868.091,57	369.790.996,07	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			371.256.133,64	D	10.402.954,00	11.868.091,57	369.790.996,07	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			371.256.133,64	D	10.402.954,00	11.868.091,57	369.790.996,07	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			371.256.133,64	D	10.402.954,00	11.868.091,57	369.790.996,07	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			371.256.133,64	D	4.604.995,20	6.070.132,77	369.790.996,07	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		5.797.958,80	5.797.958,80	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			82.008.663,62	D	1.029.383,02	190.490,51	82.847.556,13	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			82.008.663,62	D	1.029.383,02	190.490,51	82.847.556,13	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			82.008.663,62	D	1.029.383,02	190.490,51	82.847.556,13	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			82.008.663,62	D	1.029.383,02	190.490,51	82.847.556,13	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	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	RENTA VARIÁVEL	68,25	D	0,00	15,99	52,26	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	68,25	D	0,00	15,99	52,26	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	68,25	D	0,00	15,99	52,26	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	511.785.638,01	D	12.940.186,13	7.088.625,15	517.637.198,99	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.295.736,15	D	11.713.555,20	5.648.000,03	343.361.291,32	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	337.295.736,15	D	8.889.555,20	2.824.000,03	343.361.291,32	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.824.000,00	2.824.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.824.000,00	2.824.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	41.694.258,03	D	69.345,66	468.367,41	41.295.236,28	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.694.258,03	D	69.345,66	468.367,41	41.295.236,28	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	89.616.219,42	D	1.157.285,25	0,00	90.773.504,67	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	89.616.219,42	D	1.157.285,25	0,00	90.773.504,67	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.179.424,41	D	0,02	972.257,71	42.207.166,72	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	43.179.424,41	D	0,02	972.257,71	42.207.166,72	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	43.179.424,41	D	0,02	972.257,71	42.207.166,72	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	43.179.424,41	D	0,02	972.257,71	42.207.166,72	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	18.412.024,91	D	1.697.706,56	1.672.314,97	18.437.416,50	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.412.024,91	D	1.697.706,56	1.672.314,97	18.437.416,50	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.412.024,91	D	1.697.706,56	1.672.314,97	18.437.416,50	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.412.024,91	D	945.335,67	919.944,08	18.437.416,50	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		752.370,89	752.370,89	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.022.999.581,99	C	16.132.738,02	21.343.831,99	1.028.210.675,96	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.750.126,39	C	14.318.800,27	14.499.503,50	2.930.829,62	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	821.766,52	C	6.818.170,45	6.915.835,32	919.431,39	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.550,51	C	5.694.979,97	5.694.985,90	17.556,44	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	7,62	C	37.634,46	37.640,39	13,55	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		1.650,14	1.650,14	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.542,89	C	5.614.489,28	5.614.489,28	17.542,89	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		41.206,09	41.206,09	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	696.081,45	C	709.645,79	807.311,02	793.746,68	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	696.081,45	C	709.645,79	807.311,02	793.746,68	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.134,56	C	413.544,69	413.538,40	108.128,27	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		30.102,46	30.102,46	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	14.051,37	C	358.334,38	358.328,09	14.045,08	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.124.035,63	C	436.829,68	493.037,42	1.180.243,37	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	954.880,14	C	206.618,19	281.555,07	1.029.817,02	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	9.334,07	C	9.334,05	9.246,56	9.246,58	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	206.255,51	C	0,00	16.146,06	222.401,57	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	12.877,77	C	0,00	12.877,77	25.755,54	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	669.826,73	C	0,00	46.000,54	715.827,27	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	197.284,14	197.284,14	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	53.650,75	C	70.827,94	71.092,94	53.915,75	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	53.650,75	C	70.827,94	71.092,94	53.915,75	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,02	C	20.076,98	42.888,88	22.811,92	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,02	C	20.076,98	42.888,88	22.811,92	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	115.504,72	C	139.306,57	97.500,53	73.698,68	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	115.504,72	C	139.306,57	97.500,53	73.698,68	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	804.324,24	C	7.063.800,14	7.090.630,76	831.154,86	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	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	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	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		6.238.000,00	6.238.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		6.238.000,00	6.238.000,00	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	75.000,00	75.000,00	700.000,00	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	700.000,00	C	75.000,00	75.000,00	700.000,00	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.075,94	C	655.312,17	642.585,07	3.348,84	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	16.075,94	C	655.312,17	642.585,07	3.348,84	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	79.784,77	C	79.784,77	120.197,13	120.197,13	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	79.784,77	C	79.784,77	120.197,13	120.197,13	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	79.784,77	C	79.784,77	120.197,13	120.197,13	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.463,53	C	15.703,20	14.848,56	7.608,89	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	8.463,53	C	15.703,20	14.848,56	7.608,89	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	1.020.249.455,60	C	1.813.937,75	6.844.328,49	1.025.279.846,34	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.015.455.281,00	C	853.133,88	6.524.126,69	1.021.126.273,81	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.022.741.495,16	C	853.133,88	6.035.562,53	1.027.923.923,81	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	532.200.658,67	C	780.657,43	473.163,52	531.893.164,76	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.622.933,29	C	780.657,43	0,00	239.842.275,86	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	240.622.933,29	C	780.657,43	0,00	239.842.275,86	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	240.622.933,29	C	780.657,43	0,00	239.842.275,86	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	291.577.725,38	C	0,00	473.163,52	292.050.888,90	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	261.027.430,17	C	0,00	459.922,85	261.487.353,02	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	261.027.430,17	C	0,00	459.922,85	261.487.353,02	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.550.295,21	C	0,00	13.240,67	30.563.535,88	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.550.295,21	C	0,00	13.240,67	30.563.535,88	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.707.462,75	C	60.762,34	5.562.187,94	502.208.888,35	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	489.590.817,03	C	37.634,46	5.452.118,06	495.005.300,63	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	260.730.697,45	C	37.634,46	3.026.541,67	263.719.604,66	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	260.730.697,45	C	37.634,46	3.026.541,67	263.719.604,66	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	222.145.923,58	C	0,00	2.382.512,82	224.528.436,40	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	222.145.923,58	C	0,00	2.382.512,82	224.528.436,40	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.280.020,04	C	0,00	27.444,14	4.307.464,18	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.280.020,04	C	0,00	27.444,14	4.307.464,18	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.434.175,96	C	0,00	15.619,43	2.449.795,39	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.434.175,96	C	0,00	15.619,43	2.449.795,39	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		4.537.121,07	C	0,00	62.549,87	4.599.670,94	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.653.793,01	C	0,00	53.296,47	9.707.089,48	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.653.793,01	C	0,00	53.296,47	9.707.089,48	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.116.671,94	D	0,00	9.253,40	5.107.418,54	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.116.671,94	D	0,00	9.253,40	5.107.418,54	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.579.524,65	C	23.127,88	47.520,01	2.603.916,78	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.025.353,07	C	0,00	47.520,01	5.072.873,08	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.025.353,07	C	0,00	47.520,01	5.072.873,08	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.445.828,42	D	23.127,88	0,00	2.468.956,30	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.445.828,42	D	23.127,88	0,00	2.468.956,30	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R		6.166.626,26	D	11.714,11	211,07	6.178.129,30	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		6.166.626,26	D	11.714,11	211,07	6.178.129,30	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		6.166.626,26	D	11.714,11	211,07	6.178.129,30	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.852.934,10	D	11.345,44	0,00	5.864.279,54	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		193.856,75	D	0,00	211,07	193.645,68	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		62.361,51	D	153,98	0,00	62.515,49	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		57.473,90	D	214,69	0,00	57.688,59	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO		7.286.214,16	D	0,00	488.564,16	6.797.650,00	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		7.286.214,16	D	0,00	488.564,16	6.797.650,00	D	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNI CO 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	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO		7.286.214,16	D	0,00	488.564,16	6.797.650,00	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		7.286.214,16	D	0,00	488.564,16	6.797.650,00	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.794.174,60	C	960.803,87	320.201,80	4.153.572,53	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.711.680,89	C	816.640,76	1.806,11	896.846,24	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.445.803,49	C	816.640,76	0,00	629.162,73	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.445.803,49	C	816.640,76	0,00	629.162,73	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.515,93	C	0,00	83,96	7.599,89	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.515,93	C	0,00	83,96	7.599,89	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		258.361,47	C	0,00	1.722,15	260.083,62	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		11.407,44	C	0,00	127,44	11.534,88	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		199.063,84	C	0,00	1.284,71	200.348,55	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		40.170,24	C	0,00	260,00	40.430,24	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD		7.719,95	C	0,00	50,00	7.769,95	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.310.169,04	C	144.163,11	288.326,22	1.454.332,15	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.310.169,04	C	0,00	144.163,11	1.454.332,15	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.310.169,04	C	0,00	144.163,11	1.454.332,15	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		144.163,11	144.163,11	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		144.163,11	144.163,11	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.772.324,67	C	0,00	30.069,47	1.802.394,14	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.772.324,67	C	0,00	30.069,47	1.802.394,14	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		13.503.116,12	13.503.116,12	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		4.055.604,54	C	0,00	4.221.917,11	8.277.521,65	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.903.693,61	C	0,00	3.920.734,87	7.824.428,48	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.237.903,84	C	0,00	2.266.927,46	4.504.831,30	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.173.258,84	C	0,00	2.191.018,46	4.364.277,30	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		62.203,14	C	0,00	57.330,31	119.533,45	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		317.491,64	C	0,00	334.249,82	651.741,46	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		1.075.943,33	C	0,00	1.079.907,20	2.155.850,53	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		717.620,73	C	0,00	719.531,13	1.437.151,86	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		64.645,00	C	0,00	75.909,00	140.554,00	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		64.645,00	C	0,00	75.909,00	140.554,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		64.645,00	C	0,00	75.909,00	140.554,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	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	1.516.464,52	C	0,00	1.522.684,33	3.039.148,85	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.516.464,52	C	0,00	1.522.684,33	3.039.148,85	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.516.464,52	C	0,00	1.522.684,33	3.039.148,85	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	1.435.220,41	C	0,00	1.439.040,96	2.874.261,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	1.435.220,41	C	0,00	1.439.040,96	2.874.261,37	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	81.244,11	C	0,00	83.643,37	164.887,48	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	81.244,11	C	0,00	83.643,37	164.887,48	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	133.999,71	C	0,00	111.022,81	245.022,52	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.999,71	C	0,00	111.022,81	245.022,52	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	82.472,73	C	0,00	61.882,01	144.354,74	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	82.472,73	C	0,00	61.882,01	144.354,74	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	51.526,98	C	0,00	49.140,80	100.667,78	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEN	32.207,18	C	0,00	30.108,41	62.315,59	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	16.103,80	C	0,00	15.054,39	31.158,19	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.216,00	C	0,00	3.978,00	7.194,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	15.325,54	C	0,00	20.100,27	35.425,81	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.325,54	C	0,00	20.100,27	35.425,81	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	15.325,54	C	0,00	20.100,27	35.425,81	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	151.910,93	C	0,00	227.634,66	379.545,59	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	151.910,93	C	0,00	227.634,66	379.545,59	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	151.910,93	C	0,00	227.634,66	379.545,59	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	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	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	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	73.547,58	73.547,58	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	73.547,58	73.547,58	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		4.897.491,57	D	6.645.119,36	0,00	11.542.610,93	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.550.653,16	D	4.743.460,59	0,00	9.294.113,75	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		24.605,94	D	24.498,13	0,00	49.104,07	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		24.605,94	D	24.498,13	0,00	49.104,07	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		348.672,82	D	351.429,27	0,00	700.102,09	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		348.672,82	D	351.429,27	0,00	700.102,09	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.177.374,40	D	4.367.533,19	0,00	8.544.907,59	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		3.997.559,02	D	4.187.717,81	0,00	8.185.276,83	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		172.931,11	D	172.931,11	0,00	345.862,22	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		6.884,27	D	6.884,27	0,00	13.768,54	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		26.768,73	D	107.851,92	0,00	134.620,65	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		26.768,73	D	107.851,92	0,00	134.620,65	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		26.768,73	D	107.851,92	0,00	134.620,65	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		0,00		90.301,60	0,00	90.301,60	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		26.768,73	D	17.550,32	0,00	44.319,05	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		304.530,44	D	803.683,54	0,00	1.108.213,98	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		291.672,30	D	678.050,68	0,00	969.722,98	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		291.672,30	D	678.050,68	0,00	969.722,98	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		291.672,30	D	678.050,68	0,00	969.722,98	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		12.858,14	D	125.632,86	0,00	138.491,00	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		12.858,14	D	40.506,77	0,00	53.364,91	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		12.858,14	D	40.506,77	0,00	53.364,91	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		85.126,09	0,00	85.126,09	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		85.126,09	0,00	85.126,09	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		213,70	D	970.023,04	0,00	970.236,74	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		213,70	D	970.023,04	0,00	970.236,74	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		15.325,54	D	20.100,27	0,00	35.425,81	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		15.325,54	D	20.100,27	0,00	35.425,81	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		336.035,60	D	358.328,09	0,00	694.363,69	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		336.035,60	D	358.328,09	0,00	694.363,69	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		336.035,60	D	358.328,09	0,00	694.363,69	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.605.707,26	C	11.364,40	7.649.052,93	12.243.395,79	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.609.814,65	C	0,00	7.649.052,93	12.258.867,58	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.609.814,65	C	0,00	7.649.052,93	12.258.867,58	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.107,39	D	11.364,40	0,00	15.471,79	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.107,39	D	11.364,40	0,00	15.471,79	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.501.231,94	D	5.997.934,00	815.505,32	8.683.660,62	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.501.231,94	D	5.997.934,00	815.505,32	8.683.660,62	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.501.231,94	D	5.997.934,00	815.505,32	8.683.660,62	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.681,65	D	1.806,11	816.640,76	741.153,00	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.681,65	D	1.806,11	816.640,76	741.153,00	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.681,65	D	1.806,11	816.640,76	741.153,00	C	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		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		147.128,96	C	488.564,16	0,00	341.435,20	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		147.128,96	C	488.564,16	0,00	341.435,20	D	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.059.684,34	1.059.684,34	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		415.820,37	C	0,00	478.525,22	894.345,59	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		336.035,60	C	0,00	358.328,09	694.363,69	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		336.035,60	C	0,00	358.328,09	694.363,69	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		336.035,60	C	0,00	358.328,09	694.363,69	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		336.035,60	C	0,00	358.328,09	694.363,69	C	
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		79.784,77	C	0,00	120.197,13	199.981,90	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.784,77	C	0,00	120.197,13	199.981,90	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.784,77	C	0,00	120.197,13	199.981,90	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPEAS	333.054,12	D	915.521,23	562.956,13	685.619,22	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	333.054,12	D	915.521,23	562.956,13	685.619,22	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	237.386,47	D	643.076,44	365.943,59	514.519,32	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	237.386,47	D	643.076,44	365.943,59	514.519,32	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	112.224,16	D	265.738,71	150.233,55	227.729,32	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	78.556,92	D	231.087,16	150.233,55	159.410,53	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	33.667,24	D	34.651,55	0,00	68.318,79	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	0,00		39.112,38	22.107,00	17.005,38	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	0,00		34.010,76	22.107,00	11.903,76	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	0,00		5.101,62	0,00	5.101,62	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	29.985,68	D	73.914,61	44.210,01	59.690,28	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	20.989,98	D	65.003,23	44.210,01	41.783,20	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	8.995,70	D	8.911,38	0,00	17.907,08	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	9.334,05	D	21.267,09	12.020,53	18.580,61	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	6.533,83	D	18.493,12	12.020,53	13.006,42	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	2.800,22	D	2.773,97	0,00	5.574,19	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00		2.308,67	1.304,90	1.003,77	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	0,00		2.007,54	1.304,90	702,64	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	0,00		301,13	0,00	301,13	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	13.244,01	D	37.135,93	20.989,87	29.390,07	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	9.270,80	D	32.292,12	20.989,87	20.573,05	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	3.973,21	D	4.843,81	0,00	8.817,02	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	12.877,77	D	29.618,87	16.741,10	25.755,54	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	9.014,44	D	25.755,54	16.741,10	18.028,88	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	3.863,33	D	3.863,33	0,00	7.726,66	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	750,45	D	1.998,87	1.129,80	1.619,52	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	525,32	D	1.738,14	1.129,80	1.133,66	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		225,13	D	260,73	0,00	485,86	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		3.306,95	D	1.511,56	854,36	3.964,15	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		2.314,86	D	1.314,40	854,36	2.774,90	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		992,09	D	197,16	0,00	1.189,25	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		9.400,91	D	62.799,12	35.495,15	36.704,88	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		6.580,63	D	54.607,94	35.495,15	25.693,42	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		2.820,28	D	8.191,18	0,00	11.011,46	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		46.000,55	D	105.801,25	59.800,71	92.001,09	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		32.200,38	D	92.001,08	59.800,71	64.400,75	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		13.800,17	D	13.800,17	0,00	27.600,34	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		261,94	D	1.869,38	1.056,61	1.074,71	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		183,36	D	1.625,54	1.056,61	752,29	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		78,58	D	243,84	0,00	322,42	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		54.788,30	D	178.813,67	149.416,10	84.185,87	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.764,96	D	11.529,92	5.764,96	11.529,92	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.764,96	D	11.529,92	5.764,96	11.529,92	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.818,00	D	9.636,00	4.818,00	6.636,00	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		1.818,00	D	3.636,00	1.818,00	3.636,00	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.022,28	D	94.678,08	47.339,04	48.361,32	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		715,60	D	66.976,66	33.488,33	34.203,93	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		306,68	D	27.701,42	13.850,71	14.157,39	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			38.130,00	D	38.130,00	76.260,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			38.130,00	D	38.130,00	76.260,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			8.053,06	D	24.839,67	15.234,10	17.658,63	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			8.053,06	D	24.839,67	15.234,10	17.658,63	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			8.670,27	D	7.853,36	4.707,56	11.816,07	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			380,44	D	760,90	380,45	760,89	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		4.320,29	2.865,15	1.455,14	D
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			1.428,76	D	2.456,45	1.304,10	2.581,11	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			6.703,21	D	0,00	0,00	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			157,86	D	315,72	157,86	315,72	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			32.209,08	D	85.777,76	42.888,88	75.097,96	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			29,23	D	11.990,44	5.995,22	6.024,45	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			0,00		9.026,72	4.513,36	4.513,36	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			29,23	D	2.963,72	1.481,86	1.511,09	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			179,85	D	73.787,32	36.893,66	37.073,51	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			0,00		55.549,08	27.774,54	27.774,54	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			179,85	D	18.238,24	9.119,12	9.298,97	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.942,67	C	0,00	18.202,99	34.145,66	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.942,67	C	0,00	18.202,99	34.145,66	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.942,67	C	0,00	18.202,99	34.145,66	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	98.708,92	D	144.163,11	0,00	242.872,03	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	98.708,92	D	144.163,11	0,00	242.872,03	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.826.836,54	9.826.836,54	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	11.517.235,30	C	0,03	9.815.472,12	21.332.707,39	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.496.281,20	C	0,00	4.604.995,20	9.101.276,40	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.496.281,20	C	0,00	4.604.995,20	9.101.276,40	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	4.496.281,20	C	0,00	4.604.995,20	9.101.276,40	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.496.281,20	C	0,00	4.604.995,20	9.101.276,40	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.496.281,20	C	0,00	4.604.995,20	9.101.276,40	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	1.046.630,36	C	0,00	1.029.383,02	2.076.013,38	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.046.630,36	C	0,00	1.029.383,02	2.076.013,38	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.046.630,36	C	0,00	1.029.383,02	2.076.013,38	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.046.630,36	C	0,00	1.029.383,02	2.076.013,38	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	18,33	C	0,00	0,00	18,33	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	18,33	C	0,00	0,00	18,33	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	18,33	C	0,00	0,00	18,33	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.632.395,84	C	0,03	3.878.186,11	9.510.581,92	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.771.218,03	C	0,03	2.651.555,20	4.422.773,20	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.771.218,03	C	0,03	2.651.555,20	4.422.773,20	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.330.600,65	C	0,00	69.345,66	2.399.946,31	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.330.600,65	C	0,00	69.345,66	2.399.946,31	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.577,16	C	0,00	1.157.285,25	2.687.862,41	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.577,16	C	0,00	1.157.285,25	2.687.862,41	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	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			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			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			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			341.654,85	C	0,00	302.750,60	644.405,45	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			341.654,85	C	0,00	302.750,60	644.405,45	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			341.654,85	C	0,00	302.750,60	644.405,45	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			254,72	C	0,00	157,19	411,91	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			254,72	C	0,00	157,19	411,91	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			6.793.078,00	D	2.009.313,99	0,02	8.802.391,97	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			2.253.254,35	D	272.173,97	0,00	2.525.428,32	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.253.254,35	D	272.173,97	0,00	2.525.428,32	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.253.254,35	D	272.173,97	0,00	2.525.428,32	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			2.253.254,35	D	272.173,97	0,00	2.525.428,32	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			2.253.254,35	D	272.173,97	0,00	2.525.428,32	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			1.123.521,88	D	190.490,51	0,00	1.314.012,39	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			1.123.521,88	D	190.490,51	0,00	1.314.012,39	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.123.521,88	D	190.490,51	0,00	1.314.012,39	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.123.521,88	D	190.490,51	0,00	1.314.012,39	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		15,99	0,00	15,99	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		15,99	0,00	15,99	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		15,99	0,00	15,99	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	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	3.304.551,12	D	1.440.625,12	0,02	4.745.176,22	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	896.132,00	D	0,00	0,00	896.132,00	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	896.132,00	D	0,00	0,00	896.132,00	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		468.367,41	0,00	468.367,41	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		468.367,41	0,00	468.367,41	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.408.419,11	D	972.257,71	0,02	3.380.676,80	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.408.419,11	D	972.257,71	0,02	3.380.676,80	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.408.419,11	D	972.257,71	0,02	3.380.676,80	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	2.408.419,11	D	972.257,71	0,02	3.380.676,80	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.000,00	D	75.000,00	0,00	155.000,00	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	80.000,00	D	75.000,00	0,00	155.000,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	80.000,00	D	75.000,00	0,00	155.000,00	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	80.000,00	D	75.000,00	0,00	155.000,00	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	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO 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	31.750,65	D	31.008,40	0,00	62.759,05	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	31.750,65	D	31.008,40	0,00	62.759,05	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	31.750,65	D	31.008,40	0,00	62.759,05	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.784,77	D	120.197,13	0,00	199.981,90	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.784,77	D	120.197,13	0,00	199.981,90	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	22.722,60	D	30.069,47	0,00	52.792,07	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	22.722,60	D	30.069,47	0,00	52.792,07	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.621.649,93	D	7.667.255,92	11.364,40	12.277.541,45	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.625.757,32	D	7.667.255,92	0,00	12.293.013,24	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.107,39	C	0,00	11.364,40	15.471,79	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
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		1.310.169,04	C	0,00	144.163,11	1.454.332,15	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.310.169,04	D	144.163,11	0,00	1.454.332,15	D	