

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022			Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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			1.028.210.675,96	D	58.365.881,58	39.482.160,49	1.047.094.397,05	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			106.806,35	D	26.648.001,95	26.630.926,81	123.881,49	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			106.806,35	D	15.014.385,41	14.997.310,27	123.881,49	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			106.806,35	D	15.014.385,41	14.997.310,27	123.881,49	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			104.322,13	D	9.735.385,41	9.720.768,49	118.939,05	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			520,08	D	454.000,00	454.204,73	315,35	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			1.049,92	D	752.000,00	751.877,65	1.172,27	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			426,39	D	1.651.000,00	1.649.821,99	1.604,40	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			487,43	D	579.000,00	578.808,76	678,67	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			0,40	D	1.843.000,00	1.841.828,65	1.171,75	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		11.633.616,54	11.633.616,54	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		5.708.000,00	5.708.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		959.224,66	959.224,66	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		418.821,65	418.821,65	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.781.858,71	2.781.858,71	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.632.431,71	1.632.431,71	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		133.279,81	133.279,81	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			1.028.103.869,61	D	31.717.879,63	12.851.233,68	1.046.970.515,56	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			16.069.852,53	D	442.915,16	597.287,51	15.915.480,18	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			16.069.852,53	D	442.915,16	597.287,51	15.915.480,18	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			9.599,53	D	4.101,00	4.960,79	8.739,74	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			9.446,40	D	4.101,00	4.960,79	8.586,61	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			9.446,40	D	4.101,00	4.960,79	8.586,61	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			16.059.231,92	D	325.996,40	479.499,10	15.905.729,22	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			16.059.231,92	D	325.996,40	479.499,10	15.905.729,22	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			16.059.231,92	D	325.996,40	479.499,10	15.905.729,22	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			16.059.231,92	D	325.996,40	479.499,10	15.905.729,22	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1.021,08	D	112.817,76	112.827,62	1.011,22	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.021,08	D	112.817,76	112.827,62	1.011,22	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		15,83	D	112.817,76	112.827,62	5,97	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		120.197,13	D	1.266.528,03	1.161.931,48	224.793,68	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		359.049,66	359.049,66	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		359.049,66	359.049,66	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		359.049,66	359.049,66	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		359.049,66	359.049,66	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		122.893,20	122.893,20	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		122.893,20	122.893,20	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		120.197,13	D	214.680,68	120.197,13	214.680,68	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		120.197,13	D	214.680,68	120.197,13	214.680,68	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		0,00		569.904,49	559.791,49	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		0,00		569.904,49	559.791,49	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		40.361,39	40.361,39	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		0,00		10.113,00	0,00	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		27.399,51	27.399,51	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		492.030,59	492.030,59	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.011.913.819,95	D	30.008.436,44	11.092.014,69	1.030.830.241,70	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		369.790.996,07	D	8.266.056,08	172.322,82	377.884.729,33	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		369.790.996,07	D	8.266.056,08	172.322,82	377.884.729,33	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		369.790.996,07	D	8.266.056,08	172.322,82	377.884.729,33	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		369.790.996,07	D	8.266.056,08	172.322,82	377.884.729,33	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		369.790.996,07	D	8.266.056,08	172.322,82	377.884.729,33	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		82.847.556,13	D	2.230.549,28	0,00	85.078.105,41	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		82.847.556,13	D	2.230.549,28	0,00	85.078.105,41	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		82.847.556,13	D	2.230.549,28	0,00	85.078.105,41	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022			Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		82.847.556,13	D	2.230.549,28	0,00	85.078.105,41	D		
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	RENTA VARIÁVEL		52,26	D	1,95	0,00	54,21	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		52,26	D	1,95	0,00	54,21	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		52,26	D	1,95	0,00	54,21	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		517.637.198,99	D	17.632.675,13	8.994.916,07	526.274.958,05	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		343.361.291,32	D	11.501.596,03	8.062.000,10	346.800.887,25	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		343.361.291,32	D	7.470.596,03	4.031.000,10	346.800.887,25	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.031.000,00	4.031.000,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.031.000,00	4.031.000,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		41.295.236,28	D	2.316.180,24	0,01	43.611.416,51	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		41.295.236,28	D	2.316.180,24	0,01	43.611.416,51	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		90.773.504,67	D	3.248.895,46	0,00	94.022.400,13	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		90.773.504,67	D	3.248.895,46	0,00	94.022.400,13	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		42.207.166,72	D	566.003,40	932.915,96	41.840.254,16	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		42.207.166,72	D	566.003,40	932.915,96	41.840.254,16	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		42.207.166,72	D	566.003,40	932.915,96	41.840.254,16	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		42.207.166,72	D	566.003,40	932.915,96	41.840.254,16	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		18.437.416,50	D	1.879.154,00	1.924.775,80	18.391.794,70	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		18.437.416,50	D	1.879.154,00	1.924.775,80	18.391.794,70	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.437.416,50	D	1.879.154,00	1.924.775,80	18.391.794,70	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.437.416,50	D	1.083.339,39	1.128.961,19	18.391.794,70	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		795.814,61	795.814,61	0,00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS I 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		1.028.210.675,96	C	23.885.516,47	42.769.237,56	1.047.094.397,05	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.930.829,62	C	11.717.427,52	11.847.863,57	3.061.265,67	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		919.431,39	C	7.506.706,10	7.573.728,68	986.453,97	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		17.556,44	C	6.287.029,82	6.287.022,25	17.548,87	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		13,55	C	112.825,34	112.817,76	5,97	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		690,84	690,84	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.542,89	C	5.834.818,84	5.834.818,85	17.542,90	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		338.694,80	338.694,80	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		793.746,68	C	807.181,72	874.230,04	860.795,00	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		793.746,68	C	807.181,72	874.230,04	860.795,00	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		108.128,27	C	412.494,56	412.476,39	108.110,10	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		28.337,05	28.337,05	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		14.045,08	C	359.049,66	359.031,49	14.026,91	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.180.243,37	C	1.507.943,42	1.476.556,33	1.148.856,28	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		1.029.817,02	C	1.311.782,32	1.008.478,15	726.512,85	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		9.246,58	C	9.246,56	13.415,12	13.415,14	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		222.401,57	C	22.574,44	14.385,83	214.212,96	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		25.755,54	C	0,00	12.877,76	38.633,30	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		715.827,27	C	649.287,31	337.125,43	403.665,39	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	630.674,01	630.674,01	42.468,39	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		53.915,75	C	61.758,86	325.632,26	317.789,15	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		53.915,75	C	61.758,86	325.632,26	317.789,15	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.811,92	C	23.097,86	27.465,94	27.180,00	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.811,92	C	23.097,86	27.465,94	27.180,00	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		73.698,68	C	111.304,38	114.979,98	77.374,28	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		73.698,68	C	111.304,38	114.979,98	77.374,28	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		831.154,86	C	2.702.778,00	2.797.578,56	925.955,42	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.677.000,00	1.677.000,00	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	3.348,84	C	812.661,27	815.606,84	6.294,41	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	3.348,84	C	812.661,27	815.606,84	6.294,41	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	120.197,13	C	120.197,13	214.680,68	214.680,68	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	120.197,13	C	120.197,13	214.680,68	214.680,68	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	120.197,13	C	120.197,13	214.680,68	214.680,68	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.608,89	C	17.919,60	15.291,04	4.980,33	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	7.608,89	C	17.919,60	15.291,04	4.980,33	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	1.025.279.846,34	C	12.168.088,95	30.921.373,99	1.044.033.131,38	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.021.126.273,81	C	11.598.480,13	30.649.922,39	1.040.177.716,07	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.027.923.923,81	C	11.381.358,70	29.799.244,72	1.046.341.809,83	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	531.893.164,76	C	6.340.613,72	13.265.121,16	538.817.672,20	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	239.842.275,86	C	3.330.119,28	8.447.804,75	244.959.961,33	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	239.842.275,86	C	3.330.119,28	8.447.804,75	244.959.961,33	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	239.842.275,86	C	3.330.119,28	8.447.804,75	244.959.961,33	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	292.050.888,90	C	3.010.494,44	4.817.316,41	293.857.710,87	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	261.487.353,02	C	2.665.693,03	4.316.486,99	263.138.146,98	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	261.487.353,02	C	2.665.693,03	4.316.486,99	263.138.146,98	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.563.535,88	C	344.801,41	500.829,42	30.719.563,89	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	30.563.535,88	C	344.801,41	500.829,42	30.719.563,89	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	502.208.888,35	C	4.915.331,23	16.464.268,56	513.757.825,68	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	495.005.300,63	C	4.643.764,76	16.145.661,18	506.507.197,05	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	263.719.604,66	C	2.323.581,32	8.343.000,35	269.739.023,69	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	263.719.604,66	C	2.323.581,32	8.343.000,35	269.739.023,69	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		224.528.436,40	C	2.320.183,44	7.563.160,09	229.771.413,05	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		224.528.436,40	C	2.320.183,44	7.563.160,09	229.771.413,05	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.307.464,18	C	0,00	184.014,66	4.491.478,84	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.307.464,18	C	0,00	184.014,66	4.491.478,84	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.449.795,39	C	0,00	55.486,08	2.505.281,47	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.449.795,39	C	0,00	55.486,08	2.505.281,47	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA		4.599.670,94	C	219.155,20	229.285,57	4.609.801,31	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.707.089,48	C	134.964,65	158.151,83	9.730.276,66	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.707.089,48	C	134.964,65	158.151,83	9.730.276,66	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.107.418,54	D	84.190,55	71.133,74	5.120.475,35	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.107.418,54	D	84.190,55	71.133,74	5.120.475,35	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		2.603.916,78	C	52.411,27	89.321,81	2.640.827,32	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.072.873,08	C	11.713,08	83.621,10	5.144.781,10	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.072.873,08	C	11.713,08	83.621,10	5.144.781,10	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.468.956,30	D	40.698,19	5.700,71	2.503.953,78	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.468.956,30	D	40.698,19	5.700,71	2.503.953,78	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		6.178.129,30	D	125.413,75	69.855,00	6.233.688,05	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	PATROCINADORES		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		6.178.129,30	D	125.413,75	69.855,00	6.233.688,05	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		6.178.129,30	D	125.413,75	69.855,00	6.233.688,05	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.864.279,54	D	119.042,70	66.545,00	5.916.777,24	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		193.645,68	D	3.930,94	2.060,00	195.516,62	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		62.515,49	D	1.269,05	690,00	63.094,54	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		57.688,59	D	1.171,06	560,00	58.299,65	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		6.797.650,00	D	217.121,43	850.677,67	6.164.093,76	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		6.797.650,00	D	217.121,43	850.677,67	6.164.093,76	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		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.797.650,00	D	217.121,43	850.677,67	6.164.093,76	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.797.650,00	D	217.121,43	850.677,67	6.164.093,76	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.153.572,53	C	569.608,82	271.451,60	3.855.415,31	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		896.846,24	C	323.822,42	89.128,94	662.152,76	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		629.162,73	C	280.900,29	84.060,74	432.323,18	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		629.162,73	C	280.900,29	84.060,74	432.323,18	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.599,89	C	0,00	125,27	7.725,16	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.599,89	C	0,00	125,27	7.725,16	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		260.083,62	C	42.922,13	4.942,93	222.104,42	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		11.534,88	C	0,00	190,14	11.725,02	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		200.348,55	C	36.661,07	3.773,37	167.460,85	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		40.430,24	C	6.261,06	797,60	34.966,78	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		7.769,95	C	0,00	181,82	7.951,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.454.332,15	C	245.786,40	122.893,20	1.331.438,95	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.454.332,15	C	122.893,20	0,00	1.331.438,95	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.454.332,15	C	122.893,20	0,00	1.331.438,95	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		122.893,20	122.893,20	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		122.893,20	122.893,20	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.802.394,14	C	0,00	59.429,46	1.861.823,60	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.802.394,14	C	0,00	59.429,46	1.861.823,60	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		37.411.168,85	37.411.168,85	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		8.277.521,65	C	0,00	4.392.910,39	12.670.432,04	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		7.824.428,48	C	0,00	3.980.210,76	11.804.639,24	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		4.504.831,30	C	0,00	2.301.921,80	6.806.753,10	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.364.277,30	C	0,00	2.232.066,80	6.596.344,10	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		119.533,45	C	0,00	59.064,78	178.598,23	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		651.741,46	C	0,00	336.978,31	988.719,77	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		2.155.850,53	C	0,00	1.108.607,68	3.264.458,21	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		1.437.151,86	C	0,00	727.416,03	2.164.567,89	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		140.554,00	C	0,00	69.855,00	210.409,00	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		140.554,00	C	0,00	69.855,00	210.409,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		140.554,00	C	0,00	69.855,00	210.409,00	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		3.039.148,85	C	0,00	1.545.360,41	4.584.509,26	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		3.039.148,85	C	0,00	1.540.360,41	4.579.509,26	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.039.148,85	C	0,00	1.540.360,41	4.579.509,26	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		2.874.261,37	C	0,00	1.454.811,71	4.329.073,08	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		2.874.261,37	C	0,00	1.454.811,71	4.329.073,08	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		164.887,48	C	0,00	85.548,70	250.436,18	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		164.887,48	C	0,00	85.548,70	250.436,18	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		245.022,52	C	0,00	114.945,37	359.967,89	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		245.022,52	C	0,00	114.945,37	359.967,89	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		144.354,74	C	0,00	61.150,30	205.505,04	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		144.354,74	C	0,00	61.150,30	205.505,04	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		100.667,78	C	0,00	53.795,07	154.462,85	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		62.315,59	C	0,00	33.149,92	95.465,51	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		31.158,19	C	0,00	16.575,15	47.733,34	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		7.194,00	C	0,00	4.070,00	11.264,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		35.425,81	C	0,00	17.983,18	53.408,99	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		35.425,81	C	0,00	17.983,18	53.408,99	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		35.425,81	C	0,00	17.983,18	53.408,99	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		379.545,59	C	0,00	325.996,40	705.541,99	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		379.545,59	C	0,00	325.996,40	705.541,99	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		379.545,59	C	0,00	325.996,40	705.541,99	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	86.703,23	86.703,23	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	86.703,23	86.703,23	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	86.703,23	86.703,23	C	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	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		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		73.547,58	C	0,00	0,00	73.547,58	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		11.542.610,93	D	6.400.393,94	0,00	17.943.004,87	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.294.113,75	D	4.982.013,70	0,00	14.276.127,45	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		49.104,07	D	24.420,51	0,00	73.524,58	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		49.104,07	D	24.420,51	0,00	73.524,58	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		700.102,09	D	351.472,24	0,00	1.051.574,33	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		700.102,09	D	351.472,24	0,00	1.051.574,33	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.544.907,59	D	4.606.120,95	0,00	13.151.028,54	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		8.185.276,83	D	4.426.305,57	0,00	12.611.582,40	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		345.862,22	D	172.931,11	0,00	518.793,33	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		13.768,54	D	6.884,27	0,00	20.652,81	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		134.620,65	D	124.150,45	0,00	258.771,10	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		134.620,65	D	124.150,45	0,00	258.771,10	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		134.620,65	D	124.150,45	0,00	258.771,10	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		90.301,60	D	10.089,68	0,00	100.391,28	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		44.319,05	D	114.060,77	0,00	158.379,82	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		1.108.213,98	D	995.346,32	0,00	2.103.560,30	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		969.722,98	D	659.574,13	0,00	1.629.297,11	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		969.722,98	D	659.574,13	0,00	1.629.297,11	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		969.722,98	D	659.574,13	0,00	1.629.297,11	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		138.491,00	D	335.772,19	0,00	474.263,19	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		53.364,91	D	335.772,19	0,00	389.137,10	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		53.364,91	D	335.772,19	0,00	389.137,10	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		85.126,09	D	0,00	0,00	85.126,09	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		85.126,09	D	0,00	0,00	85.126,09	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		970.236,74	D	280.900,29	0,00	1.251.137,03	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		970.236,74	D	280.900,29	0,00	1.251.137,03	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		35.425,81	D	17.983,18	0,00	53.408,99	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		35.425,81	D	17.983,18	0,00	53.408,99	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		694.363,69	D	359.031,49	0,00	1.053.395,18	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		694.363,69	D	359.031,49	0,00	1.053.395,18	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		694.363,69	D	359.031,49	0,00	1.053.395,18	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.243.395,79	C	40.718,52	21.223.982,34	33.426.659,61	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.258.867,58	C	40.718,52	21.223.982,34	33.442.131,40	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.258.867,58	C	40.718,52	21.223.982,34	33.442.131,40	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	D	0,00	0,00	15.471,79	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	D	0,00	0,00	15.471,79	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.683.660,62	D	29.671.218,29	11.253.332,27	27.101.546,64	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.683.660,62	D	29.671.218,29	11.253.332,27	27.101.546,64	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		8.683.660,62	D	29.671.218,29	11.253.332,27	27.101.546,64	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		741.153,00	C	89.128,94	323.822,42	975.846,48	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		741.153,00	C	89.128,94	323.822,42	975.846,48	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		741.153,00	C	89.128,94	323.822,42	975.846,48	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 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 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		341.435,20	D	850.677,67	217.121,43	974.991,44	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		341.435,20	D	850.677,67	217.121,43	974.991,44	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.734.380,74	1.734.380,74	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		894.345,59	C	0,00	573.712,17	1.468.057,76	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		694.363,69	C	0,00	359.031,49	1.053.395,18	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		694.363,69	C	0,00	359.031,49	1.053.395,18	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		694.363,69	C	0,00	359.031,49	1.053.395,18	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		694.363,69	C	0,00	359.031,49	1.053.395,18	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		199.981,90	C	0,00	214.680,68	414.662,58	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		199.981,90	C	0,00	214.680,68	414.662,58	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		199.981,90	C	0,00	214.680,68	414.662,58	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		685.619,22	D	1.734.380,74	1.016.486,47	1.403.513,49	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		685.619,22	D	1.734.380,74	1.016.486,47	1.403.513,49	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		514.519,32	D	1.500.883,74	899.372,43	1.116.030,63	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		514.519,32	D	1.500.883,74	899.372,43	1.116.030,63	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		227.729,32	D	246.568,16	139.397,63	334.899,85	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		159.410,53	D	214.417,00	139.397,63	234.429,90	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		68.318,79	D	32.151,16	0,00	100.469,95	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		17.005,38	D	51.409,33	29.057,45	39.357,26	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		11.903,76	D	44.703,76	29.057,45	27.550,07	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		5.101,62	D	6.705,57	0,00	11.807,19	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		59.690,28	D	98.764,23	58.267,15	100.187,36	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		41.783,20	D	86.615,10	58.267,15	70.131,15	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		17.907,08	D	12.149,13	0,00	30.056,21	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		18.580,61	D	30.854,78	17.439,66	31.995,73	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		13.006,42	D	26.830,24	17.439,66	22.397,00	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		5.574,19	D	4.024,54	0,00	9.598,73	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.003,77	D	3.407,08	1.925,74	2.485,11	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		702,64	D	2.962,68	1.925,74	1.739,58	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		301,13	D	444,40	0,00	745,53	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		29.390,07	D	33.087,41	18.701,58	43.775,90	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		20.573,05	D	28.771,66	18.701,58	30.643,13	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		8.817,02	D	4.315,75	0,00	13.132,77	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		25.755,54	D	29.618,84	16.741,08	38.633,30	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		18.028,88	D	25.755,52	16.741,08	27.043,32	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		7.726,66	D	3.863,32	0,00	11.589,98	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		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		1.619,52	D	2.233,61	1.262,48	2.590,65	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.133,66	D	1.942,26	1.262,48	1.813,44	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		485,86	D	291,35	0,00	777,21	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		3.964,15	D	7.714,66	4.360,46	7.318,35	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		2.774,90	D	6.708,40	4.360,46	5.122,84	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		1.189,25	D	1.006,26	0,00	2.195,51	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		36.704,88	D	21.593,29	12.204,90	46.093,27	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		25.693,42	D	18.776,78	12.204,90	32.265,30	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		11.011,46	D	2.816,51	0,00	13.827,97	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		92.001,09	D	974.341,72	599.284,81	467.058,00	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		64.400,75	D	861.824,64	599.284,81	326.940,58	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		27.600,34	D	112.517,08	0,00	140.117,42	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.074,71	D	1.290,63	729,49	1.635,85	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		752,29	D	1.122,28	729,49	1.145,08	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		322,42	D	168,35	0,00	490,77	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		1.605,66	802,83	802,83	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00		1.605,66	802,83	802,83	D	
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		84.185,87	D	140.873,38	70.436,69	154.622,56	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		11.529,92	D	11.529,92	5.764,96	17.294,88	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		11.529,92	D	11.529,92	5.764,96	17.294,88	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		6.636,00	D	17.794,24	8.897,12	15.533,12	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		3.636,00	D	17.794,24	8.897,12	12.533,12	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		48.361,32	D	92.338,08	46.169,04	94.530,36	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		34.203,93	D	64.636,66	32.318,33	66.522,26	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		14.157,39	D	27.701,42	13.850,71	28.008,10	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		17.658,63	D	19.211,14	9.605,57	27.264,20	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		17.658,63	D	19.211,14	9.605,57	27.264,20	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		11.816,07	D	36.086,08	18.408,58	29.493,57	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		760,89	D	4.438,84	2.219,42	2.980,31	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		0,00		11.583,00	5.791,50	5.791,50	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		1.455,14	D	25,64	12,82	1.467,96	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		6.317,88	3.524,48	2.793,40	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		2.581,11	D	2.850,48	1.425,24	4.006,35	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		67,22	33,61	33,61	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		6.703,21	D	4.848,00	2.424,00	9.127,21	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		5.639,30	2.819,65	2.819,65	D	
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		315,72	D	315,72	157,86	473,58	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		75.097,96	D	54.931,88	27.465,94	102.563,90	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		6.024,45	D	7.678,64	3.839,32	9.863,77	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		4.513,36	D	4.667,40	2.333,70	6.847,06	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		1.511,09	D	3.011,24	1.505,62	3.016,71	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		37.073,51	D	47.253,24	23.626,62	60.700,13	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		27.774,54	D	28.722,52	14.361,26	42.135,80	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022			Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			9.298,97	D	18.530,72	9.265,36	18.564,33	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	
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			34.145,66	C	0,00	21.288,90	55.434,56	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS INVESTIMENTOS			34.145,66	C	0,00	21.288,90	55.434,56	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			34.145,66	C	0,00	21.288,90	55.434,56	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			242.872,03	D	0,00	122.893,20	119.978,83	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			242.872,03	D	0,00	122.893,20	119.978,83	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		22.731.100,49	22.731.100,49	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSI TIVAS			21.332.707,39	C	0,00	22.690.381,97	44.023.089,36	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			9.101.276,40	C	0,00	8.266.056,08	17.367.332,48	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			9.101.276,40	C	0,00	8.266.056,08	17.367.332,48	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN			9.101.276,40	C	0,00	8.266.056,08	17.367.332,48	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			9.101.276,40	C	0,00	8.266.056,08	17.367.332,48	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			9.101.276,40	C	0,00	8.266.056,08	17.367.332,48	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	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO			2.076.013,38	C	0,00	2.230.549,28	4.306.562,66	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			2.076.013,38	C	0,00	2.230.549,28	4.306.562,66	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			2.076.013,38	C	0,00	2.230.549,28	4.306.562,66	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			2.076.013,38	C	0,00	2.230.549,28	4.306.562,66	C	
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO 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 VARI ÁVEL			18,33	C	0,00	1,95	20,28	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			18,33	C	0,00	1,95	20,28	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇOES			18,33	C	0,00	1,95	20,28	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			9.510.581,92	C	0,00	11.924.675,13	21.435.257,05	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			4.422.773,20	C	0,00	5.793.596,03	10.216.369,23	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			4.422.773,20	C	0,00	5.793.596,03	10.216.369,23	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.399.946,31	C	0,00	2.316.180,24	4.716.126,55	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.399.946,31	C	0,00	2.316.180,24	4.716.126,55	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.687.862,41	C	0,00	3.248.895,46	5.936.757,87	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.687.862,41	C	0,00	3.248.895,46	5.936.757,87	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	566.003,40	566.003,40	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	566.003,40	566.003,40	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	0,00		0,00	566.003,40	566.003,40	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	0,00		0,00	566.003,40	566.003,40	C
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	644.405,45	C	0,00	267.732,55	912.138,00	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	644.405,45	C	0,00	267.732,55	912.138,00	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	644.405,45	C	0,00	267.732,55	912.138,00	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	411,91	C	0,00	1.366,98	1.778,89	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	411,91	C	0,00	1.366,98	1.778,89	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.802.391,97	D	1.211.719,11	0,00	10.014.111,08	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.525.428,32	D	172.322,82	0,00	2.697.751,14	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.525.428,32	D	172.322,82	0,00	2.697.751,14	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	2.525.428,32	D	172.322,82	0,00	2.697.751,14	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.525.428,32	D	172.322,82	0,00	2.697.751,14	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.525.428,32	D	172.322,82	0,00	2.697.751,14	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	1.314.012,39	D	0,00	0,00	1.314.012,39	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	1.314.012,39	D	0,00	0,00	1.314.012,39	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.314.012,39	D	0,00	0,00	1.314.012,39	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.314.012,39	D	0,00	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	15,99	D	0,00	0,00	15,99	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,99	D	0,00	0,00	15,99	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		15,99	D	0,00	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		
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		4.745.176,22	D	932.916,07	0,00	5.678.092,29	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		896.132,00	D	0,10	0,00	896.132,10	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		896.132,00	D	0,10	0,00	896.132,10	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		468.367,41	D	0,01	0,00	468.367,42	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		468.367,41	D	0,01	0,00	468.367,42	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		3.380.676,80	D	932.915,96	0,00	4.313.592,76	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.380.676,80	D	932.915,96	0,00	4.313.592,76	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		3.380.676,80	D	932.915,96	0,00	4.313.592,76	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		3.380.676,80	D	932.915,96	0,00	4.313.592,76	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		155.000,00	D	75.000,00	0,00	230.000,00	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		155.000,00	D	75.000,00	0,00	230.000,00	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		155.000,00	D	75.000,00	0,00	230.000,00	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		155.000,00	D	75.000,00	0,00	230.000,00	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 VARI AÇÕES NEGATIVAS		62.759,05	D	31.480,22	0,00	94.239,27	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		62.759,05	D	31.480,22	0,00	94.239,27	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		62.759,05	D	31.480,22	0,00	94.239,27	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		199.981,90	D	214.680,68	0,00	414.662,58	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		199.981,90	D	214.680,68	0,00	414.662,58	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		52.792,07	D	59.429,46	0,00	112.221,53	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		52.792,07	D	59.429,46	0,00	112.221,53	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.277.541,45	D	21.245.271,24	40.718,52	33.482.094,17	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.293.013,24	D	21.245.271,24	40.718,52	33.497.565,96	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	C	0,00	0,00	15.471,79	C	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	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	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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		1.454.332,15	C	122.893,20	0,00	1.331.438,95	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.454.332,15	D	0,00	122.893,20	1.331.438,95	D	