

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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			1.047.094.397,05	D	48.693.797,35	42.492.672,45	1.053.295.521,95	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			123.881,49	D	25.457.670,61	25.453.964,56	127.587,54	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			123.881,49	D	14.619.226,00	14.615.519,95	127.587,54	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			123.881,49	D	14.619.226,00	14.615.519,95	127.587,54	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			118.939,05	D	9.530.726,00	9.523.895,41	125.769,64	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			315,35	D	620.000,00	620.213,78	101,57	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			1.172,27	D	715.000,00	715.935,99	236,28	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			1.604,40	D	1.789.500,00	1.790.550,69	553,71	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			678,67	D	378.000,00	377.808,76	869,91	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			1.171,75	D	1.586.000,00	1.587.115,32	56,43	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		10.838.444,61	10.838.444,61	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		5.189.500,00	5.189.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		1.145.379,91	1.145.379,91	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		236.524,02	236.524,02	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.492.604,71	2.492.604,71	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.642.679,15	1.642.679,15	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		131.756,82	131.756,82	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			1.046.970.515,56	D	23.236.126,74	17.038.707,89	1.053.167.934,41	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.915.480,18	D	350.026,11	293.736,18	15.971.770,11	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.915.480,18	D	350.026,11	293.736,18	15.971.770,11	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			8.739,74	D	0,04	0,02	8.739,76	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			8.586,61	D	0,04	0,02	8.586,63	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			8.586,61	D	0,04	0,02	8.586,63	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			15.905.729,22	D	233.448,93	177.165,23	15.962.012,92	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T ÉCNI CO CONTRATADO			15.905.729,22	D	233.448,93	177.165,23	15.962.012,92	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.905.729,22	D	233.448,93	177.165,23	15.962.012,92	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.905.729,22	D	233.448,93	177.165,23	15.962.012,92	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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		1.011,22	D	116.577,14	116.570,93	1.017,43	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.011,22	D	116.577,14	116.570,93	1.017,43	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		5,97	D	116.577,14	116.570,93	12,18	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		224.793,68	D	674.914,15	784.942,17	114.765,66	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		358.009,27	358.009,27	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		358.009,27	358.009,27	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		358.009,27	358.009,27	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		358.009,27	358.009,27	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		117.715,82	117.715,82	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		117.715,82	117.715,82	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		214.680,68	D	104.652,66	214.680,68	104.652,66	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		214.680,68	D	104.652,66	214.680,68	104.652,66	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		10.113,00	D	94.536,40	94.536,40	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		10.113,00	D	94.536,40	94.536,40	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		40.257,21	40.257,21	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		10.113,00	D	0,00	0,00	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		54.279,19	54.279,19	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.030.830.241,70	D	22.211.186,48	15.960.029,54	1.037.081.398,64	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		377.884.729,33	D	8.273.041,79	1.155.064,35	385.002.706,77	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		377.884.729,33	D	8.273.041,79	1.155.064,35	385.002.706,77	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		377.884.729,33	D	8.273.041,79	1.155.064,35	385.002.706,77	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		377.884.729,33	D	8.273.041,79	1.155.064,35	385.002.706,77	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		377.884.729,33	D	8.273.041,79	1.155.064,35	385.002.706,77	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		85.078.105,41	D	1.659.376,94	384.914,68	86.352.567,67	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		85.078.105,41	D	1.659.376,94	384.914,68	86.352.567,67	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		85.078.105,41	D	1.659.376,94	384.914,68	86.352.567,67	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		85.078.105,41	D	1.659.376,94	384.914,68	86.352.567,67	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0.00		0.00	0.00	0.00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		54.21	D	0.00	0.78	53.43	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		54.21	D	0.00	0.78	53.43	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		54.21	D	0.00	0.78	53.43	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		526.274.958.05	D	10.247.334.84	12.187.681.03	524.334.611.86	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		346.800.887.25	D	8.078.544.98	7.199.000.03	347.680.432.20	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		346.800.887.25	D	4.479.044.98	3.599.500.03	347.680.432.20	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		3.599.500.00	3.599.500.00	0.00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		3.599.500.00	3.599.500.00	0.00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		43.611.416.51	D	0.01	3.450.845.12	40.160.571.40	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		43.611.416.51	D	0.01	3.450.845.12	40.160.571.40	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		94.022.400.13	D	2.055.123.95	0.01	96.077.524.07	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		94.022.400.13	D	2.055.123.95	0.01	96.077.524.07	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		41.840.254.16	D	113.665.90	1.537.835.87	40.416.084.19	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		41.840.254.16	D	113.665.90	1.537.835.87	40.416.084.19	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		41.840.254.16	D	113.665.90	1.537.835.87	40.416.084.19	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		41.840.254.16	D	113.665.90	1.537.835.87	40.416.084.19	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		18.391.794.70	D	2.031.432.91	2.232.368.70	18.190.858.91	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		18.391.794.70	D	2.031.432.91	2.232.368.70	18.190.858.91	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.391.794.70	D	2.031.432.91	2.232.368.70	18.190.858.91	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.391.794.70	D	1.020.706.41	1.221.642.20	18.190.858.91	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0.00		1.010.726.50	1.010.726.50	0.00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.047.094.397,05	C	23.075.301,99	29.276.426,89	1.053.295.521,95	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.061.265,67	C	11.000.598,73	10.656.466,65	2.717.133,59	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	986.453,97	C	7.468.485,78	7.448.391,94	966.360,13	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.548,87	C	6.184.622,26	6.188.010,63	20.937,24	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	5,97	C	116.570,93	116.577,14	12,18	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		692,81	692,81	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.542,90	C	5.935.554,90	5.938.937,06	20.925,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		131.803,62	131.803,62	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	860.795,00	C	869.335,64	845.866,44	837.325,80	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	860.795,00	C	869.335,64	845.866,44	837.325,80	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.110,10	C	414.527,88	414.514,87	108.097,09	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	94.083,19	C	25.107,85	25.107,85	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		31.410,76	31.410,76	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	14.026,91	C	358.009,27	357.996,26	14.013,90	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.148.856,28	C	948.989,32	728.638,31	928.505,27	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	726.512,85	C	448.671,59	517.996,38	795.837,64	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	13.415,14	C	13.415,13	9.475,78	9.475,79	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	214.212,96	C	0,00	14.385,83	228.598,79	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	38.633,30	C	0,00	12.877,76	51.511,06	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	403.665,39	C	0,00	46.000,55	449.665,94	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	435.256,46	435.256,46	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.789,15	C	325.632,23	62.038,44	54.195,36	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.789,15	C	325.632,23	62.038,44	54.195,36	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.180,00	C	27.667,55	22.495,54	22.007,99	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.180,00	C	27.667,55	22.495,54	22.007,99	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.374,28	C	147.017,95	126.107,95	56.464,28	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	77.374,28	C	147.017,95	126.107,95	56.464,28	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	925.955,42	C	2.583.123,63	2.479.436,40	822.268,19	C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022			Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.590.000,00	1.590.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.590.000,00	1.590.000,00	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	100.835,67	100.835,67	700.000,00	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			700.000,00	C	100.835,67	100.835,67	700.000,00	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			6.294,41	C	663.580,29	668.941,25	11.655,37	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			6.294,41	C	663.580,29	668.941,25	11.655,37	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			214.680,68	C	214.680,68	104.652,66	104.652,66	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			214.680,68	C	214.680,68	104.652,66	104.652,66	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			214.680,68	C	214.680,68	104.652,66	104.652,66	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.980,33	C	14.026,99	15.006,82	5.960,16	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			4.980,33	C	14.026,99	15.006,82	5.960,16	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			1.044.033.131,38	C	12.074.703,26	18.619.960,24	1.050.578.388,36	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.040.177.716,07	C	11.943.816,67	18.152.697,19	1.046.386.596,59	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.046.341.809,83	C	10.528.583,20	18.049.459,10	1.053.862.685,73	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			538.817.672,20	C	5.227.454,22	9.720.086,55	543.310.304,53	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			244.959.961,33	C	2.938.580,25	3.801.349,95	245.822.731,03	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			244.959.961,33	C	2.938.580,25	3.801.349,95	245.822.731,03	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			244.959.961,33	C	2.938.580,25	3.801.349,95	245.822.731,03	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			293.857.710,87	C	2.288.873,97	5.918.736,60	297.487.573,50	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			263.138.146,98	C	2.013.602,21	5.300.729,05	266.425.273,82	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			263.138.146,98	C	2.013.602,21	5.300.729,05	266.425.273,82	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			30.719.563,89	C	275.271,76	618.007,55	31.062.299,68	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			30.719.563,89	C	275.271,76	618.007,55	31.062.299,68	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			513.757.825,68	C	5.200.676,91	8.250.557,51	516.807.706,28	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			506.507.197,05	C	4.929.332,95	7.892.065,96	509.469.930,06	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			269.739.023,69	C	2.493.696,06	3.906.521,35	271.151.848,98	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			269.739.023,69	C	2.493.696,06	3.906.521,35	271.151.848,98	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			229.771.413,05	C	2.435.636,89	3.947.477,95	231.283.254,11	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	229.771.413,05	C	2.435.636,89	3.947.477,95	231.283.254,11	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.491.478,84	C	0,00	24.424,73	4.515.903,57	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.491.478,84	C	0,00	24.424,73	4.515.903,57	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.505.281,47	C	0,00	13.641,93	2.518.923,40	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.505.281,47	C	0,00	13.641,93	2.518.923,40	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.609.801,31	C	206.259,99	254.343,81	4.657.885,13	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.730.276,66	C	102.316,28	195.443,93	9.823.404,31	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.730.276,66	C	102.316,28	195.443,93	9.823.404,31	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.120.475,35	D	103.943,71	58.899,88	5.165.519,18	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.120.475,35	D	103.943,71	58.899,88	5.165.519,18	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.640.827,32	C	65.083,97	104.147,74	2.679.891,09	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.144.781,10	C	14.254,65	104.147,74	5.234.674,19	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.144.781,10	C	14.254,65	104.147,74	5.234.674,19	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.503.953,78	D	50.829,32	0,00	2.554.783,10	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.503.953,78	D	50.829,32	0,00	2.554.783,10	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.233.688,05	D	100.452,07	78.815,04	6.255.325,08	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	6.233.688,05	D	100.452,07	78.815,04	6.255.325,08	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.233.688,05	D	100.452,07	78.815,04	6.255.325,08	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.916.777,24	D	95.345,27	75.049,55	5.937.072,96	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	195.516,62	D	3.150,62	2.341,02	196.326,22	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	63.094,54	D	1.016,72	780,68	63.330,58	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	58.299,65	D	939,46	643,79	58.595,32	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO	6.164.093,76	D	1.415.233,47	103.238,09	7.476.089,14	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.164.093,76	D	1.415.233,47	103.238,09	7.476.089,14	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.164.093,76	D	1.415.233,47	103.238,09	7.476.089,14	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.164.093,76	D	1.415.233,47	103.238,09	7.476.089,14	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.855.415,31	C	130.886,59	467.263,05	4.191.791,77	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS		662.152,76	C	13.170,77	203.133,39	852.115,38	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		432.323,18	C	13.170,77	201.662,18	620.814,59	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		432.323,18	C	13.170,77	201.662,18	620.814,59	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.725,16	C	0,00	124,48	7.849,64	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.725,16	C	0,00	124,48	7.849,64	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		222.104,42	C	0,00	1.346,73	223.451,15	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		11.725,02	C	0,00	188,94	11.913,96	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		167.460,85	C	0,00	920,32	168.381,17	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		34.966,78	C	0,00	193,43	35.160,21	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		7.951,77	C	0,00	44,04	7.995,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.331.438,95	C	117.715,82	235.431,64	1.449.154,77	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.331.438,95	C	0,00	117.715,82	1.449.154,77	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.331.438,95	C	0,00	117.715,82	1.449.154,77	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		117.715,82	117.715,82	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		117.715,82	117.715,82	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.861.823,60	C	0,00	28.698,02	1.890.521,62	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.861.823,60	C	0,00	28.698,02	1.890.521,62	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		24.703.192,29	24.703.192,29	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		12.670.432,04	C	0,00	4.322.935,37	16.993.367,41	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		11.804.639,24	C	0,00	4.089.486,44	15.894.125,68	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		6.806.753,10	C	0,00	2.315.449,17	9.122.202,27	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.596.344,10	C	0,00	2.245.594,17	8.841.938,27	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		178.598,23	C	0,00	58.669,28	237.267,51	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		988.719,77	C	0,00	336.694,84	1.325.414,61	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		3.264.458,21	C	0,00	1.116.470,77	4.380.928,98	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		2.164.567,89	C	0,00	733.759,28	2.898.327,17	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		210.409,00	C	0,00	69.855,00	280.264,00	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		210.409,00	C	0,00	69.855,00	280.264,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		210.409,00	C	0,00	69.855,00	280.264,00	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		4.584.509,26	C	0,00	1.642.679,15	6.227.188,41	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		4.579.509,26	C	0,00	1.642.679,15	6.222.188,41	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.579.509,26	C	0,00	1.642.679,15	6.222.188,41	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		4.329.073,08	C	0,00	1.467.498,02	5.796.571,10	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		4.329.073,08	C	0,00	1.467.498,02	5.796.571,10	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		250.436,18	C	0,00	175.181,13	425.617,31	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		250.436,18	C	0,00	175.181,13	425.617,31	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		359.967,89	C	0,00	113.844,70	473.812,59	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		359.967,89	C	0,00	113.844,70	473.812,59	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		205.505,04	C	0,00	56.848,71	262.353,75	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		205.505,04	C	0,00	56.848,71	262.353,75	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		154.462,85	C	0,00	56.995,99	211.458,84	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEN		95.465,51	C	0,00	35.471,85	130.937,36	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		47.733,34	C	0,00	17.736,14	65.469,48	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		11.264,00	C	0,00	3.788,00	15.052,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		53.408,99	C	0,00	17.513,42	70.922,41	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		53.408,99	C	0,00	17.513,42	70.922,41	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		53.408,99	C	0,00	17.513,42	70.922,41	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		705.541,99	C	0,00	233.448,93	938.990,92	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		705.541,99	C	0,00	233.448,93	938.990,92	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		705.541,99	C	0,00	233.448,93	938.990,92	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		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		17.943.004,87	D	6.095.591,84	0,00	24.038.596,71	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		14.276.127,45	D	4.705.038,04	0,00	18.981.165,49	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		73.524,58	D	24.453,65	0,00	97.978,23	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		73.524,58	D	24.453,65	0,00	97.978,23	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.051.574,33	D	353.986,88	0,00	1.405.561,21	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.051.574,33	D	353.986,88	0,00	1.405.561,21	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.151.028,54	D	4.326.597,51	0,00	17.477.626,05	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		12.611.582,40	D	4.146.782,13	0,00	16.758.364,53	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		518.793,33	D	172.931,11	0,00	691.724,44	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		20.652,81	D	6.884,27	0,00	27.537,08	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		258.771,10	D	331.003,12	0,00	589.774,22	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		258.771,10	D	331.003,12	0,00	589.774,22	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		54.723,98	0,00	54.723,98	D	
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		54.723,98	0,00	54.723,98	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		258.771,10	D	276.279,14	0,00	535.050,24	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		100.391,28	D	107.501,50	0,00	207.892,78	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		158.379,82	D	168.777,64	0,00	327.157,46	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.103.560,30	D	1.029.080,19	0,00	3.132.640,49	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.629.297,11	D	729.261,60	0,00	2.358.558,71	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.629.297,11	D	729.261,60	0,00	2.358.558,71	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.629.297,11	D	729.261,60	0,00	2.358.558,71	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		474.263,19	D	299.818,59	0,00	774.081,78	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		389.137,10	D	129.566,45	0,00	518.703,55	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		389.137,10	D	129.566,45	0,00	518.703,55	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		85.126,09	D	170.252,14	0,00	255.378,23	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		85.126,09	D	170.252,14	0,00	255.378,23	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.251.137,03	D	12.957,07	0,00	1.264.094,10	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.251.137,03	D	12.957,07	0,00	1.264.094,10	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		53.408,99	D	17.513,42	0,00	70.922,41	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		53.408,99	D	17.513,42	0,00	70.922,41	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.053.395,18	D	357.996,26	0,00	1.411.391,44	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.053.395,18	D	357.996,26	0,00	1.411.391,44	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.053.395,18	D	357.996,26	0,00	1.411.391,44	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.426.659,61	C	10.124,63	8.539.834,20	41.956.369,18	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		33.442.131,40	C	10.124,63	8.539.834,20	41.971.840,97	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		33.442.131,40	C	10.124,63	8.539.834,20	41.971.840,97	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		27.101.546,64	D	17.932.894,38	10.412.018,48	34.622.422,54	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		27.101.546,64	D	17.932.894,38	10.412.018,48	34.622.422,54	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		27.101.546,64	D	17.932.894,38	10.412.018,48	34.622.422,54	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		975.846,48	C	203.347,09	13.170,77	785.670,16	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		975.846,48	C	203.347,09	13.170,77	785.670,16	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		975.846,48	C	203.347,09	13.170,77	785.670,16	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		974.991,44	D	103.238,09	1.415.233,47	337.003,94	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TÉCNICO		974.991,44	D	103.238,09	1.415.233,47	337.003,94	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		944.657,77	944.657,77	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.468.057,76	C	0,00	462.648,92	1.930.706,68	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.053.395,18	C	0,00	357.996,26	1.411.391,44	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.053.395,18	C	0,00	357.996,26	1.411.391,44	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		1.053.395,18	C	0,00	357.996,26	1.411.391,44	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.053.395,18	C	0,00	357.996,26	1.411.391,44	C	
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		414.662,58	C	0,00	104.652,66	519.315,24	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		414.662,58	C	0,00	104.652,66	519.315,24	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		414.662,58	C	0,00	104.652,66	519.315,24	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.403.513,49	D	826.941,95	466.006,59	1.764.448,85	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.403.513,49	D	826.941,95	466.006,59	1.764.448,85	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.116.030,63	D	583.109,29	332.060,81	1.367.079,11	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.116.030,63	D	583.109,29	332.060,81	1.367.079,11	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		334.899,85	D	245.967,97	139.058,78	441.809,04	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		234.429,90	D	213.895,22	139.058,78	309.266,34	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		100.469,95	D	32.072,75	0,00	132.542,70	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		39.357,26	D	28.624,37	16.178,99	51.802,64	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		27.550,07	D	24.890,76	16.178,99	36.261,84	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		11.807,19	D	3.733,61	0,00	15.540,80	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		100.187,36	D	75.635,19	45.194,21	130.628,34	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		70.131,15	D	66.502,90	45.194,21	91.439,84	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		30.056,21	D	9.132,29	0,00	39.188,50	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		31.995,73	D	21.794,30	12.318,52	41.471,51	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		22.397,00	D	18.951,56	12.318,52	29.030,04	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		9.598,73	D	2.842,74	0,00	12.441,47	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.485,11	D	10.384,88	5.869,72	7.000,27	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		1.739,58	D	9.030,32	5.869,72	4.900,18	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		745,53	D	1.354,56	0,00	2.100,09	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		43.775,90	D	33.087,41	18.701,58	58.161,73	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		30.643,13	D	28.771,66	18.701,58	40.713,21	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		13.132,77	D	4.315,75	0,00	17.448,52	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		38.633,30	D	29.618,85	16.741,09	51.511,06	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		27.043,32	D	25.755,52	16.741,09	36.057,75	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		11.589,98	D	3.863,33	0,00	15.453,31	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		2.590,65	D	2.048,03	1.157,58	3.481,10	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.813,44	D	1.780,90	1.157,58	2.436,76	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		777,21	D	267,13	0,00	1.044,34	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		7.318,35	D	7.714,66	4.360,46	10.672,55	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		5.122,84	D	6.708,40	4.360,46	7.470,78	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		2.195,51	D	1.006,26	0,00	3.201,77	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		46.093,27	D	21.593,30	12.204,91	55.481,66	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		32.265,30	D	18.776,78	12.204,91	38.837,17	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		13.827,97	D	2.816,52	0,00	16.644,49	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		467.058,00	D	105.801,27	59.800,72	513.058,55	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		326.940,58	D	92.001,10	59.800,72	359.140,96	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		140.117,42	D	13.800,17	0,00	153.917,59	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.635,85	D	839,06	474,25	2.000,66	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.145,08	D	729,62	474,25	1.400,45	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		490,77	D	109,44	0,00	600,21	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		802,83	D	0,00	0,00	802,83	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		802,83	D	0,00	0,00	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		154.622,56	D	147.845,90	84.377,95	218.090,51	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		17.294,88	D	11.529,92	5.764,96	23.059,84	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		17.294,88	D	11.529,92	5.764,96	23.059,84	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		15.533,12	D	3.636,00	1.818,00	17.351,12	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		12.533,12	D	3.636,00	1.818,00	14.351,12	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		94.530,36	D	113.468,84	67.189,42	140.809,78	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		66.522,26	D	79.428,18	47.032,59	98.917,85	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		28.008,10	D	34.040,66	20.156,83	41.891,93	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		27.264,20	D	19.211,14	9.605,57	36.869,77	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		27.264,20	D	19.211,14	9.605,57	36.869,77	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		29.493,57	D	50.995,68	27.072,29	53.416,96	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		2.980,31	D	4.746,98	2.373,49	5.353,80	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		5.791,50	D	11.583,00	5.791,50	11.583,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		1.467,96	D	10.265,07	6.706,98	5.026,05	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		2.793,40	D	1.994,82	997,41	3.790,81	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		4.006,35	D	2.827,19	1.413,60	5.419,94	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		33,61	D	0,00	0,00	33,61	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		9.127,21	D	18.684,90	9.342,45	18.469,66	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		2.819,65	D	0,00	0,00	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		473,58	D	315,72	157,86	631,44	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		0,00		578,00	289,00	289,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		102.563,90	D	44.991,08	22.495,54	125.059,44	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		9.863,77	D	6.289,08	3.144,54	13.008,31	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		6.847,06	D	4.653,96	2.326,98	9.174,04	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		3.016,71	D	1.635,12	817,56	3.834,27	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		60.700,13	D	38.702,00	19.351,00	80.051,13	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		42.135,80	D	28.639,70	14.319,85	56.455,65	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		18.564,33	D	10.062,30	5.031,15	23.595,48	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		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		55.434,56	C	0,00	16.002,26	71.436,82	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS INVESTIMENTOS		55.434,56	C	0,00	16.002,26	71.436,82	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		55.434,56	C	0,00	16.002,26	71.436,82	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		119.978,83	D	117.715,82	0,00	237.694,65	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		119.978,83	D	117.715,82	0,00	237.694,65	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		15.352.545,36	15.352.545,36	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS		44.023.089,36	C	0,00	15.342.420,73	59.365.510,09	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		17.367.332,48	C	0,00	8.273.041,79	25.640.374,27	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		17.367.332,48	C	0,00	8.273.041,79	25.640.374,27	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN		17.367.332,48	C	0,00	8.273.041,79	25.640.374,27	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		17.367.332,48	C	0,00	8.273.041,79	25.640.374,27	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		17.367.332,48	C	0,00	8.273.041,79	25.640.374,27	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 CRÉDI TO PRIVADO		4.306.562,66	C	0,00	1.659.376,94	5.965.939,60	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TI DOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEI RA		4.306.562,66	C	0,00	1.659.376,94	5.965.939,60	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		4.306.562,66	C	0,00	1.659.376,94	5.965.939,60	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		4.306.562,66	C	0,00	1.659.376,94	5.965.939,60	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 CRÉDI TO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL		20,28	C	0,00	0,00	20,28	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		20,28	C	0,00	0,00	20,28	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		20,28	C	0,00	0,00	20,28	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		21.435.257,05	C	0,00	5.057.834,84	26.493.091,89	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		10.216.369,23	C	0,00	2.889.044,98	13.105.414,21	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		10.216.369,23	C	0,00	2.889.044,98	13.105.414,21	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.716.126,55	C	0,00	0,01	4.716.126,56	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.716.126,55	C	0,00	0,01	4.716.126,56	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		5.936.757,87	C	0,00	2.055.123,95	7.991.881,82	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.936.757,87	C	0,00	2.055.123,95	7.991.881,82	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	566.003,40	C	0,00	113.665,90	679.669,30	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	566.003,40	C	0,00	113.665,90	679.669,30	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	566.003,40	C	0,00	113.665,90	679.669,30	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	566.003,40	C	0,00	113.665,90	679.669,30	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	912.138,00	C	0,00	351.765,16	1.263.903,16	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	912.138,00	C	0,00	351.765,16	1.263.903,16	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	912.138,00	C	0,00	351.765,16	1.263.903,16	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.778,89	C	0,00	402,00	2.180,89	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.778,89	C	0,00	402,00	2.180,89	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.014.111,08	D	6.663.358,22	0,00	16.677.469,30	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.697.751,14	D	1.155.064,35	0,00	3.852.815,49	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.697.751,14	D	1.155.064,35	0,00	3.852.815,49	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	2.697.751,14	D	1.155.064,35	0,00	3.852.815,49	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.697.751,14	D	1.155.064,35	0,00	3.852.815,49	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.697.751,14	D	1.155.064,35	0,00	3.852.815,49	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	384.914,68	0,00	1.698.927,07	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	1.314.012,39	D	384.914,68	0,00	1.698.927,07	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.314.012,39	D	384.914,68	0,00	1.698.927,07	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.314.012,39	D	384.914,68	0,00	1.698.927,07	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	0,78	0,00	16,77	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,99	D	0,78	0,00	16,77	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,99	D	0,78	0,00	16,77	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		5.678.092,29	D	4.988.681,03	0,00	10.666.773,32	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		896.132,10	D	0,03	0,00	896.132,13	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		896.132,10	D	0,03	0,00	896.132,13	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		468.367,42	D	3.450.845,12	0,00	3.919.212,54	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		468.367,42	D	3.450.845,12	0,00	3.919.212,54	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,01	D	0,01	0,00	0,02	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,01	D	0,01	0,00	0,02	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.313.592,76	D	1.537.835,87	0,00	5.851.428,63	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.313.592,76	D	1.537.835,87	0,00	5.851.428,63	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.313.592,76	D	1.537.835,87	0,00	5.851.428,63	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.313.592,76	D	1.537.835,87	0,00	5.851.428,63	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		230.000,00	D	100.835,67	0,00	330.835,67	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		230.000,00	D	100.835,67	0,00	330.835,67	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		230.000,00	D	100.835,67	0,00	330.835,67	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		230.000,00	D	100.835,67	0,00	330.835,67	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		94.239,27	D	33.861,71	0,00	128.100,98	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		94.239,27	D	33.861,71	0,00	128.100,98	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		94.239,27	D	33.861,71	0,00	128.100,98	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		414.662,58	D	104.652,66	0,00	519.315,24	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		414.662,58	D	104.652,66	0,00	519.315,24	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		112.221,53	D	28.698,02	0,00	140.919,55	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		112.221,53	D	28.698,02	0,00	140.919,55	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.482.094,17	D	8.555.836,46	10.124,63	42.027.806,00	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		33.497.565,96	D	8.555.836,46	10.124,63	42.043.277,79	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	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00		



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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		1.331.438,95	C	0,00	117.715,82	1.449.154,77	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.331.438,95	D	117.715,82	0,00	1.449.154,77	D	