

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
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			1.053.295.521,95	D	444.136.066,14	437.245.545,81	1.060.186.042,28	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			127.587,54	D	237.943.424,43	232.613.614,45	5.457.397,52	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			127.587,54	D	88.404.416,48	83.074.606,50	5.457.397,52	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			127.587,54	D	88.404.416,48	83.074.606,50	5.457.397,52	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			125.769,64	D	16.198.064,11	10.871.560,96	5.452.272,79	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			101,57	D	500.000,00	499.701,08	400,49	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			236,28	D	14.887.178,59	14.886.080,06	1.334,81	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			553,71	D	37.114.375,67	37.113.923,74	1.005,64	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			869,91	D	603.488,53	603.308,76	1.049,68	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			56,43	D	19.101.309,58	19.100.031,90	1.334,11	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		149.539.007,95	149.539.007,95	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		138.218.547,94	138.218.547,94	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		924.260,26	924.260,26	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		1.019.688,90	1.019.688,90	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.358.990,95	2.358.990,95	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.569.798,70	1.569.798,70	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		147.721,20	147.721,20	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			1.053.167.934,41	D	206.192.641,71	204.631.931,36	1.054.728.644,76	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.971.770,11	D	648.871,37	679.095,34	15.941.546,14	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.971.770,11	D	648.871,37	679.095,34	15.941.546,14	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			8.739,76	D	998,71	0,02	9.738,45	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			8.586,63	D	998,71	0,02	9.585,32	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			8.586,63	D	998,71	0,02	9.585,32	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			15.962.012,92	D	139.719,20	170.941,95	15.930.790,17	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO CONTRATADO			15.962.012,92	D	139.719,20	170.941,95	15.930.790,17	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.962.012,92	D	139.719,20	170.941,95	15.930.790,17	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.962.012,92	D	139.719,20	170.941,95	15.930.790,17	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
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			1.017,43	D	508.153,46	508.153,37	1.017,52	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.017,43	D	508.153,46	508.153,37	1.017,52	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			12,18	D	508.153,46	508.153,37	12,27	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			114.765,66	D	692.956,47	679.193,17	128.528,96	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			0,00		357.477,47	357.477,47	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		357.477,47	357.477,47	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		357.477,47	357.477,47	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		357.477,47	357.477,47	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		74.313,76	74.313,76	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		74.313,76	74.313,76	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			104.652,66	D	118.415,96	104.652,66	118.415,96	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			104.652,66	D	118.415,96	104.652,66	118.415,96	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			10.113,00	D	142.749,28	142.749,28	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			10.113,00	D	142.749,28	142.749,28	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		40.734,96	40.734,96	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			10.113,00	D	0,00	0,00	10.113,00	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00		18.537,84	18.537,84	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		83.476,48	83.476,48	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.037.081.398,64	D	204.850.813,87	203.273.642,85	1.038.658.569,66	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			385.002.706,77	D	57.782.557,56	35.663.436,23	407.121.828,10	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			385.002.706,77	D	57.782.557,56	35.663.436,23	407.121.828,10	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			385.002.706,77	D	57.782.557,56	35.663.436,23	407.121.828,10	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			385.002.706,77	D	57.782.557,56	35.663.436,23	407.121.828,10	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			385.002.706,77	D	40.813.754,39	18.694.633,06	407.121.828,10	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		16.968.803,17	16.968.803,17	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			86.352.567,67	D	2.756.870,90	3.054.203,83	86.055.234,74	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			86.352.567,67	D	2.756.870,90	3.054.203,83	86.055.234,74	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			86.352.567,67	D	2.756.870,90	3.054.203,83	86.055.234,74	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
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		86.352.567,67	D	1.552.757,28	1.850.090,21	86.055.234,74	D		
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.204.113,62	1.204.113,62	0,00			
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.204.113,62	1.204.113,62	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		53,43	D	0,00	2,34	51,09	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		53,43	D	0,00	2,34	51,09	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		53,43	D	0,00	2,34	51,09	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		524.334.611,86	D	92.109.758,20	107.868.970,76	508.575.399,30	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		347.680.432,20	D	89.986.811,87	106.408.688,49	331.258.555,58	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		347.680.432,20	D	36.789.311,87	53.211.188,49	331.258.555,58	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		53.197.500,00	53.197.500,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		53.197.500,00	53.197.500,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		40.160.571,40	D	799.870,08	426.314,50	40.534.126,98	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		40.160.571,40	D	799.870,08	426.314,50	40.534.126,98	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		96.077.524,07	D	1.170.177,22	0,00	97.247.701,29	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		96.077.524,07	D	1.170.177,22	0,00	97.247.701,29	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.416.084,19	D	152.899,03	1.033.967,77	39.535.015,45	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.416.084,19	D	152.899,03	1.033.967,77	39.535.015,45	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		40.416.084,19	D	152.899,03	1.033.967,77	39.535.015,45	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		40.416.084,19	D	152.899,03	1.033.967,77	39.535.015,45	D		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		23.200.600,00	D	49.559.698,66	54.760.298,66	18.000.000,00	D		
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		23.200.600,00	D	31.559.698,66	54.760.298,66	0,00			
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		23.200.600,00	D	31.559.698,66	54.760.298,66	0,00			
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		25.540.327,72	D	0,77	25.540.328,49	0,00			
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		6.568.127,72	C	6.568.127,72	0,00	0,00			
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		4.228.400,00	D	0,04	4.228.400,04	0,00			
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		0,00		24.991.570,13	24.991.570,13	0,00			
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		0,00		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		0,00		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		18.190.858,91	D	2.641.928,55	1.926.731,03	18.906.056,43	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			18.190.858,91	D	2.641.928,55	1.926.731,03	18.906.056,43	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			18.190.858,91	D	2.641.928,55	1.926.731,03	18.906.056,43	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			18.190.858,91	D	1.849.119,26	1.133.921,74	18.906.056,43	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER			0,00		792.809,29	792.809,29	0,00		
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			1.053.295.521,95	C	96.910.932,94	103.801.453,27	1.060.186.042,28	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.717.133,59	C	84.315.781,39	84.414.877,62	2.816.229,82	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			966.360,13	C	8.999.940,59	9.050.408,44	1.016.827,98	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			20.937,24	C	7.737.889,88	7.734.507,81	17.555,17	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			12,18	C	508.153,37	508.153,46	12,27	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		725,61	725,61	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			20.925,06	C	6.874.514,02	6.871.131,86	17.542,90	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		354.496,88	354.496,88	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			837.325,80	C	851.333,17	905.189,81	891.182,44	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			837.325,80	C	851.333,17	905.189,81	891.182,44	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			108.097,09	C	410.717,54	410.710,82	108.090,37	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		28.132,22	28.132,22	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			14.013,90	C	357.477,47	357.470,75	14.007,18	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			928.505,27	C	589.297,03	607.504,91	946.713,15	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			795.837,64	C	243.674,44	294.258,62	846.421,82	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER			9.475,79	C	9.475,78	9.528,50	9.528,51	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			228.598,79	C	22.732,67	14.385,83	220.251,95	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			51.511,06	C	0,00	12.877,76	64.388,82	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR			449.665,94	C	0,00	46.000,54	495.666,48	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			42.468,39	C	211.465,99	211.465,99	42.468,39	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			54.195,36	C	62.038,40	77.828,32	69.985,28	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			54.195,36	C	62.038,40	77.828,32	69.985,28	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			22.007,99	C	22.257,28	23.108,75	22.859,46	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			22.007,99	C	22.257,28	23.108,75	22.859,46	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			56.464,28	C	261.326,91	212.309,22	7.446,59	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			56.464,28	C	261.326,91	212.309,22	7.446,59	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			822.268,19	C	74.726.543,77	74.756.964,27	852.688,69	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		33.663.012,24	33.663.012,24	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		33.663.012,24	33.663.012,24	0,00	
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		33.517.200,00	33.517.200,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		33.517.200,00	33.517.200,00	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	6.027.835,67	6.047.835,67	720.000,00	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			700.000,00	C	6.027.835,67	6.047.835,67	720.000,00	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			11.655,37	C	1.387.139,96	1.378.757,48	3.272,89	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			11.655,37	C	1.387.139,96	1.378.757,48	3.272,89	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			104.652,66	C	104.652,66	118.415,96	118.415,96	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			104.652,66	C	104.652,66	118.415,96	118.415,96	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			104.652,66	C	104.652,66	118.415,96	118.415,96	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			5.960,16	C	26.703,24	31.742,92	10.999,84	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			5.960,16	C	26.703,24	31.742,92	10.999,84	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			1.050.578.388,36	C	12.595.151,55	19.386.575,65	1.057.369.812,46	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.046.386.596,59	C	12.520.624,09	18.994.707,77	1.052.860.680,27	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.053.862.685,73	C	12.297.230,24	18.531.727,72	1.060.097.183,21	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			543.310.304,53	C	6.270.634,35	8.164.761,86	545.204.432,04	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			245.822.731,03	C	3.293.823,78	3.438.038,93	245.966.946,18	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			245.822.731,03	C	3.293.823,78	3.438.038,93	245.966.946,18	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			245.822.731,03	C	3.293.823,78	3.438.038,93	245.966.946,18	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			297.487.573,50	C	2.976.810,57	4.726.722,93	299.237.485,86	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			266.425.273,82	C	2.601.894,64	4.227.797,22	268.051.176,40	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			266.425.273,82	C	2.601.894,64	4.227.797,22	268.051.176,40	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS			31.062.299,68	C	374.915,93	498.925,71	31.186.309,46	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.062.299,68	C	374.915,93	498.925,71	31.186.309,46	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	516.807.706,28	C	5.924.347,56	10.249.616,84	521.132.975,56	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	509.469.930,06	C	5.265.719,03	9.939.754,04	514.143.965,07	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	271.151.848,98	C	2.548.744,96	5.056.416,44	273.659.520,46	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	271.151.848,98	C	2.548.744,96	5.056.416,44	273.659.520,46	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	231.283.254,11	C	2.716.974,07	4.826.257,77	233.392.537,81	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	231.283.254,11	C	2.716.974,07	4.826.257,77	233.392.537,81	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.515.903,57	C	0,00	36.770,87	4.552.674,44	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.515.903,57	C	0,00	36.770,87	4.552.674,44	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.518.923,40	C	0,00	20.308,96	2.539.232,36	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.518.923,40	C	0,00	20.308,96	2.539.232,36	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.657.885,13	C	201.959,05	226.684,82	4.682.610,90	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.823.404,31	C	117.524,46	158.915,66	9.864.795,51	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.823.404,31	C	117.524,46	158.915,66	9.864.795,51	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.165.519,18	D	84.434,59	67.769,16	5.182.184,61	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.165.519,18	D	84.434,59	67.769,16	5.182.184,61	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.679.891,09	C	456.669,48	83.177,98	2.306.399,59	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.234.674,19	C	414.909,52	78.914,64	4.898.679,31	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.234.674,19	C	414.909,52	78.914,64	4.898.679,31	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.554.783,10	D	41.759,96	4.263,34	2.592.279,72	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.554.783,10	D	41.759,96	4.263,34	2.592.279,72	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.255.325,08	D	102.248,33	117.349,02	6.240.224,39	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	6.255.325,08	D	102.248,33	117.349,02	6.240.224,39	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.255.325,08	D	102.248,33	117.349,02	6.240.224,39	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.937.072,96	D	97.046,28	111.622,71	5.922.496,53	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	196.326,22	D	3.209,09	3.550,60	195.984,71	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	63.330,58	D	1.035,18	1.170,83	63.194,93	D
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		58.595,32	D	957,78	1.004,88	58.548,22	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		7.476.089,14	D	223.393,85	462.980,05	7.236.502,94	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		7.476.089,14	D	223.393,85	462.980,05	7.236.502,94	D	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		7.476.089,14	D	223.393,85	462.980,05	7.236.502,94	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		7.476.089,14	D	223.393,85	462.980,05	7.236.502,94	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.191.791,77	C	74.527,46	391.867,88	4.509.132,19	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		852.115,38	C	213,70	208.945,72	1.060.847,40	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		620.814,59	C	213,70	207.052,72	827.653,61	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		620.814,59	C	213,70	207.052,72	827.653,61	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.849,64	C	0,00	128,30	7.977,94	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		7.849,64	C	0,00	128,30	7.977,94	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		223.451,15	C	0,00	1.764,70	225.215,85	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		11.913,96	C	0,00	194,74	12.108,70	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		168.381,17	C	0,00	1.263,94	169.645,11	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		35.160,21	C	0,00	249,84	35.410,05	C	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		7.995,81	C	0,00	56,18	8.051,99	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.449.154,77	C	74.313,76	148.627,52	1.523.468,53	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.449.154,77	C	0,00	74.313,76	1.523.468,53	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.449.154,77	C	0,00	74.313,76	1.523.468,53	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		74.313,76	74.313,76	0,00		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		74.313,76	74.313,76	0,00		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.890.521,62	C	0,00	34.294,64	1.924.816,26	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.890.521,62	C	0,00	34.294,64	1.924.816,26	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		26.309.031,52	26.309.031,52	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		16.993.367,41	C	0,00	4.044.990,77	21.038.358,18	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		15.894.125,68	C	0,00	3.905.271,57	19.799.397,25	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		9.122.202,27	C	0,00	2.188.105,78	11.310.308,05	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.841.938,27	C	0,00	2.118.250,78	10.960.189,05	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		237.267,51	C	0,00	58.840,18	296.107,69	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.325.414,61	C	0,00	336.849,30	1.662.263,91	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	4.380.928,98	C	0,00	988.728,81	5.369.657,79	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	2.898.327,17	C	0,00	733.832,49	3.632.159,66	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	280.264,00	C	0,00	69.855,00	350.119,00	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	280.264,00	C	0,00	69.855,00	350.119,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	280.264,00	C	0,00	69.855,00	350.119,00	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	6.227.188,41	C	0,00	1.569.798,70	7.796.987,11	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	6.222.188,41	C	0,00	1.569.798,70	7.791.987,11	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.222.188,41	C	0,00	1.569.798,70	7.791.987,11	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	5.796.571,10	C	0,00	1.467.644,25	7.264.215,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	5.796.571,10	C	0,00	1.467.644,25	7.264.215,35	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	425.617,31	C	0,00	102.154,45	527.771,76	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	425.617,31	C	0,00	102.154,45	527.771,76	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	473.812,59	C	0,00	130.556,64	604.369,23	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	473.812,59	C	0,00	130.556,64	604.369,23	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	262.353,75	C	0,00	73.097,43	335.451,18	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	262.353,75	C	0,00	73.097,43	335.451,18	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	211.458,84	C	0,00	57.459,21	268.918,05	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	130.937,36	C	0,00	35.765,35	166.702,71	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	65.469,48	C	0,00	17.882,86	83.352,34	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.052,00	C	0,00	3.811,00	18.863,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	70.922,41	C	0,00	16.810,45	87.732,86	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.922,41	C	0,00	16.810,45	87.732,86	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	70.922,41	C	0,00	16.810,45	87.732,86	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	938.990,92	C	0,00	139.719,20	1.078.710,12	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICI T TECNICO CONTRATADO			938.990,92	C	0,00	139.719,20	1.078.710,12	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO			938.990,92	C	0,00	139.719,20	1.078.710,12	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	
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			24.038.596,71	D	7.240.453,23	0,00	31.279.049,94	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			18.981.165,49	D	4.828.510,38	0,00	23.809.675,87	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			97.978,23	D	25.657,62	0,00	123.635,85	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			97.978,23	D	25.657,62	0,00	123.635,85	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.405.561,21	D	404.247,00	0,00	1.809.808,21	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.405.561,21	D	404.247,00	0,00	1.809.808,21	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			17.477.626,05	D	4.398.605,76	0,00	21.876.231,81	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			16.758.364,53	D	4.196.978,79	0,00	20.955.343,32	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			691.724,44	D	193.907,64	0,00	885.632,08	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			27.537,08	D	7.719,33	0,00	35.256,41	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			589.774,22	D	1.007.786,56	0,00	1.597.560,78	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			589.774,22	D	1.007.786,56	0,00	1.597.560,78	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			54.723,98	D	0,00	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			54.723,98	D	0,00	0,00	54.723,98	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			535.050,24	D	1.007.786,56	0,00	1.542.836,80	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			207.892,78	D	906.251,50	0,00	1.114.144,28	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO			327.157,46	D	101.535,06	0,00	428.692,52	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			3.132.640,49	D	1.387.345,84	0,00	4.519.986,33	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			2.358.558,71	D	1.034.834,92	0,00	3.393.393,63	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			2.358.558,71	D	1.034.834,92	0,00	3.393.393,63	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			2.358.558,71	D	1.034.834,92	0,00	3.393.393,63	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		774.081,78	D	352.510,92	0,00	1.126.592,70	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		518.703,55	D	352.510,92	0,00	871.214,47	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		518.703,55	D	352.510,92	0,00	871.214,47	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		255.378,23	D	0,00	0,00	255.378,23	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		255.378,23	D	0,00	0,00	255.378,23	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.264.094,10	D	0,00	0,00	1.264.094,10	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.264.094,10	D	0,00	0,00	1.264.094,10	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		70.922,41	D	16.810,45	0,00	87.732,86	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		70.922,41	D	16.810,45	0,00	87.732,86	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.411.391,44	D	357.470,75	0,00	1.768.862,19	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.411.391,44	D	357.470,75	0,00	1.768.862,19	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.411.391,44	D	357.470,75	0,00	1.768.862,19	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		41.956.369,18	C	15.393,63	10.251.356,24	52.192.331,79	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		41.971.840,97	C	15.393,63	10.251.356,24	52.207.803,58	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		41.971.840,97	C	15.393,63	10.251.356,24	52.207.803,58	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		34.622.422,54	D	18.023.574,44	11.789.076,96	40.856.920,02	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		34.622.422,54	D	18.023.574,44	11.789.076,96	40.856.920,02	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		34.622.422,54	D	18.023.574,44	11.789.076,96	40.856.920,02	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		785.670,16	C	209.159,42	213,70	576.724,44	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		785.670,16	C	209.159,42	213,70	576.724,44	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		785.670,16	C	209.159,42	213,70	576.724,44	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		337.003,94	C	462.980,05	223.393,85	97.417,74	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		337.003,94	C	462.980,05	223.393,85	97.417,74	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.051.741,18	1.051.741,18	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.930.706,68	C	0,00	475.886,71	2.406.593,39	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.411.391,44	C	0,00	357.470,75	1.768.862,19	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.411.391,44	C	0,00	357.470,75	1.768.862,19	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.411.391,44	C	0,00	357.470,75	1.768.862,19	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.411.391,44	C	0,00	357.470,75	1.768.862,19	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	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	519.315,24	C	0,00	118.415,96	637.731,20	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	519.315,24	C	0,00	118.415,96	637.731,20	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	519.315,24	C	0,00	118.415,96	637.731,20	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.764.448,85	D	977.427,42	553.903,16	2.187.973,11	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.764.448,85	D	977.427,42	553.903,16	2.187.973,11	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.367.079,11	D	585.404,36	333.391,63	1.619.091,84	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.367.079,11	D	585.404,36	333.391,63	1.619.091,84	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	441.809,04	D	241.420,58	136.488,52	546.741,10	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL	309.266,34	D	209.940,96	136.488,52	382.718,78	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO	132.542,70	D	31.479,62	0,00	164.022,32	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	51.802,64	D	26.876,37	15.190,99	63.488,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	36.261,84	D	23.370,76	15.190,99	44.441,61	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	15.540,80	D	3.505,61	0,00	19.046,41	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	130.628,34	D	91.010,81	53.918,38	167.720,77	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	91.439,84	D	79.883,08	53.918,38	117.404,54	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	39.188,50	D	11.127,73	0,00	50.316,23	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	41.471,51	D	21.915,55	12.387,05	51.000,01	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	29.030,04	D	19.057,00	12.387,05	35.699,99	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	12.441,47	D	2.858,55	0,00	15.300,02	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.000,27	D	4.903,58	2.771,59	9.132,26	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	4.900,18	D	4.263,98	2.771,59	6.392,57	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	2.100,09	D	639,60	0,00	2.739,69	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	58.161,73	D	33.087,41	18.701,58	72.547,56	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	40.713,21	D	28.771,66	18.701,58	50.783,29	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	17.448,52	D	4.315,75	0,00	21.764,27	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO	51.511,06	D	29.618,85	16.741,09	64.388,82	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		36.057,75	D	25.755,52	16.741,09	45.072,18	D		
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		15.453,31	D	3.863,33	0,00	19.316,64	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		3.481,10	D	1.774,31	1.002,87	4.252,54	D		
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		2.436,76	D	1.542,88	1.002,87	2.976,77	D		
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.044,34	D	231,43	0,00	1.275,77	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		10.672,55	D	7.714,66	4.360,46	14.026,75	D		
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		7.470,78	D	6.708,40	4.360,46	9.818,72	D		
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		3.201,77	D	1.006,26	0,00	4.208,03	D		
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		55.481,66	D	20.266,50	11.454,98	64.293,18	D		
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		38.837,17	D	17.623,04	11.454,98	45.005,23	D		
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		16.644,49	D	2.643,46	0,00	19.287,95	D		
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		513.058,55	D	105.801,25	59.800,71	559.059,09	D		
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		359.140,96	D	92.001,08	59.800,71	391.341,33	D		
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		153.917,59	D	13.800,17	0,00	167.717,76	D		
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		2.000,66	D	1.014,49	573,41	2.441,74	D		
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.400,45	D	882,16	573,41	1.709,20	D		
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		600,21	D	132,33	0,00	732,54	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	1.605,66	802,83	1.605,66	D		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		802,83	D	1.605,66	802,83	1.605,66	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		218.090,51	D	268.454,08	158.727,04	327.817,55	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		23.059,84	D	11.529,92	5.764,96	28.824,80	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		23.059,84	D	11.529,92	5.764,96	28.824,80	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		17.351,12	D	3.636,00	1.818,00	19.169,12	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL		14.351,12	D	3.636,00	1.818,00	16.169,12	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		140.809,78	D	237.052,36	143.026,18	234.835,96	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		98.917,85	D	180.636,64	114.818,32	164.736,17	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		41.891,93	D	56.415,72	28.207,86	70.099,79	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		36.869,77	D	16.235,80	8.117,90	44.987,67	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		36.869,77	D	16.235,80	8.117,90	44.987,67	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		53.416,96	D	11.745,82	5.872,91	59.289,87	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		5.353,80	D	760,88	380,44	5.734,24	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		11.583,00	D	0,00	0,00	11.583,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		5.026,05	D	2.751,50	1.375,75	6.401,80	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		3.790,81	D	2.228,26	1.114,13	4.904,94	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		5.419,94	D	2.936,40	1.468,20	6.888,14	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		33,61	D	2.475,16	1.237,58	1.271,19	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		18.469,66	D	0,00	0,00	18.469,66	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		277,90	138,95	138,95	D	
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		631,44	D	315,72	157,86	789,30	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		289,00	D	0,00	0,00	289,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		125.059,44	D	110.217,50	55.108,75	180.168,19	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		13.008,31	D	6.460,52	3.230,26	16.238,57	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		9.174,04	D	4.647,12	2.323,56	11.497,60	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		3.834,27	D	1.813,40	906,70	4.740,97	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		80.051,13	D	39.756,98	19.878,49	99.929,62	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		56.455,65	D	28.597,66	14.298,83	70.754,48	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		23.595,48	D	11.159,32	5.579,66	29.175,14	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		32.000,00	D	64.000,00	32.000,00	64.000,00	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 I NVESTIMENTOS		71.436,82	C	0,00	21.951,31	93.388,13	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS		71.436,82	C	0,00	21.951,31	93.388,13	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		71.436,82	C	0,00	21.951,31	93.388,13	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		237.694,65	D	74.313,76	0,00	312.008,41	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		237.694,65	D	74.313,76	0,00	312.008,41	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		0,00		16.578.566,14	16.578.566,14	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		59.365.510,09	C	539.758,64	16.563.172,51	75.388.923,96	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		25.640.374,27	C	539.758,64	7.353.720,27	32.454.335,90	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		25.640.374,27	C	539.758,64	7.353.720,27	32.454.335,90	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		25.640.374,27	C	539.758,64	7.353.720,27	32.454.335,90	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		25.640.374,27	C	539.758,64	7.353.720,27	32.454.335,90	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		25.640.374,27	C	539.758,64	7.353.720,27	32.454.335,90	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA 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		5.965.939,60	C	0,00	1.552.757,28	7.518.696,88	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR I NSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.965.939,60	C	0,00	1.552.757,28	7.518.696,88	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		5.965.939,60	C	0,00	1.552.757,28	7.518.696,88	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		5.965.939,60	C	0,00	1.552.757,28	7.518.696,88	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			26.493.091,89	C	0,00	5.395.058,20	31.888.150,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			13.105.414,21	C	0,00	3.272.111,87	16.377.526,08	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			13.105.414,21	C	0,00	3.272.111,87	16.377.526,08	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			4.716.126,56	C	0,00	799.870,08	5.515.996,64	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			4.716.126,56	C	0,00	799.870,08	5.515.996,64	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			7.991.881,82	C	0,00	1.170.177,22	9.162.059,04	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			7.991.881,82	C	0,00	1.170.177,22	9.162.059,04	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			679.669,30	C	0,00	152.899,03	832.568,33	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			679.669,30	C	0,00	152.899,03	832.568,33	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			679.669,30	C	0,00	152.899,03	832.568,33	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			679.669,30	C	0,00	152.899,03	832.568,33	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	1.790.970,94	1.790.970,94	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		0,00	1.790.970,94	1.790.970,94	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	1.790.970,94	1.790.970,94	C
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	1.790.970,94	1.790.970,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.263.903,16	C	0,00	470.361,78	1.734.264,94	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.263.903,16	C	0,00	470.361,78	1.734.264,94	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.263.903,16	C	0,00	470.361,78	1.734.264,94	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.180,89	C	0,00	304,04	2.484,93	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			2.180,89	C	0,00	304,04	2.484,93	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			16.677.469,30	D	5.612.789,35	0,00	22.290.258,65	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			3.852.815,49	D	1.723.113,79	0,00	5.575.929,28	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.852.815,49	D	1.723.113,79	0,00	5.575.929,28	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			3.852.815,49	D	1.723.113,79	0,00	5.575.929,28	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			3.852.815,49	D	1.723.113,79	0,00	5.575.929,28	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			3.852.815,49	D	1.723.113,79	0,00	5.575.929,28	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			1.698.927,07	D	645.976,59	0,00	2.344.903,66	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			1.698.927,07	D	645.976,59	0,00	2.344.903,66	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.698.927,07	D	645.976,59	0,00	2.344.903,66	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.698.927,07	D	645.976,59	0,00	2.344.903,66	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	RENTA VARIÁVEL	16,77	D	2,34	0,00	19,11	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,77	D	2,34	0,00	19,11	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,77	D	2,34	0,00	19,11	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	10.666.773,32	D	1.473.970,76	0,00	12.140.744,08	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	896.132,13	D	13.688,49	0,00	909.820,62	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	896.132,13	D	13.688,49	0,00	909.820,62	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.919.212,54	D	426.314,50	0,00	4.345.527,04	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.919.212,54	D	426.314,50	0,00	4.345.527,04	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.851.428,63	D	1.033.967,77	0,00	6.885.396,40	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.851.428,63	D	1.033.967,77	0,00	6.885.396,40	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.851.428,63	D	1.033.967,77	0,00	6.885.396,40	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	5.851.428,63	D	1.033.967,77	0,00	6.885.396,40	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	330.835,67	D	1.739.406,61	0,00	2.070.242,28	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	330.835,67	D	1.739.406,61	0,00	2.070.242,28	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	330.835,67	D	1.739.406,61	0,00	2.070.242,28	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	330.835,67	D	1.739.406,61	0,00	2.070.242,28	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 VARIÁÇÕES NEGATIVAS	128.100,98	D	30.319,26	0,00	158.420,24	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	128.100,98	D	30.319,26	0,00	158.420,24	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	128.100,98	D	30.319,26	0,00	158.420,24	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.315,24	D	118.415,96	0,00	637.731,20	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.315,24	D	118.415,96	0,00	637.731,20	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		140.919,55	D	34.294,64	0,00	175.214,19	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		140.919,55	D	34.294,64	0,00	175.214,19	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		42.027.806,00	D	10.273.307,55	15.393,63	52.285.719,92	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		42.043.277,79	D	10.273.307,55	15.393,63	52.301.191,71	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		
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
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		1.449.154,77	C	0,00	74.313,76	1.523.468,53	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.449.154,77	D	74.313,76	0,00	1.523.468,53	D