

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.005,41	D	127.432,31	127.427,42	1.010,30	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	0,16	D	127.432,31	127.427,42	5,05	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.419,91	D	749.146,59	709.996,90	134.569,60	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		359.641,09	359.641,09	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		359.641,09	359.641,09	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		359.641,09	359.641,09	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		359.641,09	359.641,09	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		121.393,52	121.393,52	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		121.393,52	121.393,52	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.306,91	D	110.668,60	85.306,91	110.668,60	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.306,91	D	110.668,60	85.306,91	110.668,60	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	10.113,00	D	157.443,38	143.655,38	23.901,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	10.113,00	D	157.443,38	143.655,38	23.901,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		37.165,31	37.165,31	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	10.113,00	D	13.788,00	0,00	23.901,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		38.916,37	38.916,37	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		67.573,70	67.573,70	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.042.539,025,76	D	18.247.634,24	15.857.545,12	1.044.929.114,88	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	410.042.844,44	D	3.845.192,63	2.862.657,64	411.025.379,43	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	410.042.844,44	D	3.845.192,63	2.862.657,64	411.025.379,43	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	410.042.844,44	D	3.845.192,63	2.862.657,64	411.025.379,43	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	410.042.844,44	D	3.845.192,63	2.862.657,64	411.025.379,43	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	410.042.844,44	D	3.845.192,63	2.862.657,64	411.025.379,43	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	86.463.554,61	D	982.901,02	865.111,03	86.581.344,60	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	86.463.554,61	D	982.901,02	865.111,03	86.581.344,60	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	86.463.554,61	D	982.901,02	865.111,03	86.581.344,60	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	86.463.554,61	D	982.901,02	865.111,03	86.581.344,60	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	42,90	D	0,00	5,46	37,44	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	42,90	D	0,00	5,46	37,44	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	42,90	D	0,00	5,46	37,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	508.566.997,00	D	10.859.123,68	9.875.356,74	509.550.763,94	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	334.416.686,73	D	7.289.008,07	9.190.984,84	332.514.709,96	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	334.416.686,73	D	3.202.008,07	5.103.984,84	332.514.709,96	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.087.000,00	4.087.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.087.000,00	4.087.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.603.259,01	D	1.603.660,46	0,00	38.206.919,47	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	36.603.259,01	D	1.603.660,46	0,00	38.206.919,47	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	98.605.049,33	D	362.491,82	650.966,04	98.316.575,11	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	98.605.049,33	D	362.491,82	650.966,04	98.316.575,11	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.942.001,93	D	1.603.963,33	33.405,86	40.512.559,40	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.942.001,93	D	1.603.963,33	33.405,86	40.512.559,40	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.942.001,93	D	1.603.963,33	33.405,86	40.512.559,40	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	38.942.001,93	D	1.603.963,33	33.405,86	40.512.559,40	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.084.600,00	D	121.167,72	0,90	18.205.766,82	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	0,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.084.600,00	D	121.167,72	0,90	18.205.766,82	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	18.084.600,00	D	121.167,72	0,90	18.205.766,82	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.380.986,81	D	2.439.249,19	2.254.413,35	19.565.822,65	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.380.986,81	D	2.439.249,19	2.254.413,35	19.565.822,65	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.380.986,81	D	2.439.249,19	2.254.413,35	19.565.822,65	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.380.986,81	D	1.567.134,27	1.382.298,43	19.565.822,65	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		872.114,92	872.114,92	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		1.058.743.751,95	C	22.023.777,67	24.608.607,39	1.061.328.581,67	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.857.684,29	C	10.795.226,11	10.881.409,15	1.943.867,33	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		986.118,08	C	7.630.901,93	7.653.643,82	1.008.859,97	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		17.631,12	C	6.340.215,62	6.340.827,54	18.243,04	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,16	C	127.427,42	127.427,26	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		719,51	719,51	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.630,96	C	6.029.348,15	6.029.960,23	18.243,04	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		182.720,54	182.720,54	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		860.398,55	C	874.472,60	896.608,12	882.534,07	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		860.398,55	C	874.472,60	896.608,12	882.534,07	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		108.088,41	C	416.213,71	416.208,16	108.082,86	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		31.464,77	31.464,77	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		14.005,22	C	359.641,09	359.635,54	13.999,67	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		711.511,96	C	467.879,11	508.215,15	751.848,00	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		626.790,08	C	267.712,42	294.117,56	653.195,22	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		9.295,92	C	9.295,90	10.784,95	10.784,97	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		233.099,33	C	32.138,22	14.807,98	215.769,09	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		77.266,60	C	0,00	12.877,78	90.144,38	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		250.542,17	C	16.632,00	46.000,55	279.910,72	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	209.646,30	209.646,30	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		55.821,04	C	57.181,93	69.937,90	68.577,01	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		55.821,04	C	57.181,93	69.937,90	68.577,01	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.454,25	C	21.676,22	22.851,15	22.629,18	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.454,25	C	21.676,22	22.851,15	22.629,18	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		7.446,59	C	121.308,54	121.308,54	7.446,59	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		7.446,59	C	121.308,54	121.308,54	7.446,59	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.054,25	C	2.696.445,07	2.719.550,18	183.159,36	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	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		1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.215.000,00	1.215.000,00	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	0,00		72.115,67	72.115,67	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		72.115,67	72.115,67	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.338,06	C	1.296.972,69	1.297.946,72	20.312,09	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	19.338,06	C	1.296.972,69	1.297.946,72	20.312,09	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	85.306,91	C	85.306,91	110.668,60	110.668,60	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85.306,91	C	85.306,91	110.668,60	110.668,60	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85.306,91	C	85.306,91	110.668,60	110.668,60	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44.280,00	C	0,00	0,00	44.280,00	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.129,28	C	27.049,80	23.819,19	7.898,67	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	11.129,28	C	27.049,80	23.819,19	7.898,67	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	1.056.886.067,66	C	11.228.551,56	13.727.198,24	1.059.384.714,34	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.052.053.504,97	C	11.104.939,84	13.331.922,81	1.054.280.487,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.058.829.712,59	C	9.305.120,29	13.297.800,52	1.062.822.392,82	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	543.342.186,56	C	5.316.949,62	5.564.005,31	543.589.242,25	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	244.078.309,10	C	2.749.237,38	2.371.168,88	243.700.240,60	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	244.078.309,10	C	2.749.237,38	2.371.168,88	243.700.240,60	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	244.078.309,10	C	2.749.237,38	2.371.168,88	243.700.240,60	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	299.263.877,46	C	2.567.712,24	3.192.836,43	299.889.001,65	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	268.126.397,61	C	2.248.694,12	2.861.189,72	268.738.893,21	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	268.126.397,61	C	2.248.694,12	2.861.189,72	268.738.893,21	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.137.479,85	C	319.018,12	331.646,71	31.150.108,44	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	31.137.479,85	C	319.018,12	331.646,71	31.150.108,44	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	521.725.048,35	C	3.955.804,68	7.614.151,82	525.383.395,49	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	514.720.035,32	C	3.744.618,54	7.396.948,02	518.372.364,80	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	273.981.826,22	C	1.675.776,83	3.589.113,06	275.895.162,45	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	273.981.826,22	C	1.675.776,83	3.589.113,06	275.895.162,45	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	233.651.539,08	C	2.068.841,71	3.773.235,64	235.355.933,01	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	233.651.539,08	C	2.068.841,71	3.773.235,64	235.355.933,01	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.549.469,74	C	0,00	22.279,54	4.571.749,28	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.549.469,74	C	0,00	22.279,54	4.571.749,28	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.537.200,28	C	0,00	12.319,78	2.549.520,06	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.537.200,28	C	0,00	12.319,78	2.549.520,06	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.703.233,21	C	183.045,65	164.293,18	4.684.480,74	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.871.604,81	C	127.427,26	104.860,02	9.849.037,57	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.871.604,81	C	127.427,26	104.860,02	9.849.037,57	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.168.371,60	D	55.618,39	59.433,16	5.164.556,83	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.168.371,60	D	55.618,39	59.433,16	5.164.556,83	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.301.779,82	C	28.140,49	52.910,62	2.326.549,95	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.916.750,36	C	0,00	52.910,62	4.969.660,98	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.916.750,36	C	0,00	52.910,62	4.969.660,98	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.614.970,54	D	28.140,49	0,00	2.643.111,03	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.614.970,54	D	28.140,49	0,00	2.643.111,03	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.237.522,32	D	32.365,99	119.643,39	6.150.244,92	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.237.522,32	D	32.365,99	119.643,39	6.150.244,92	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.237.522,32	D	32.365,99	119.643,39	6.150.244,92	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.919.685,29	D	30.716,79	113.796,42	5.836.605,66	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	196.033,76	D	1.017,18	3.624,73	193.426,21	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	63.184,99	D	327,86	1.194,35	62.318,50	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	58.618,28	D	304,16	1.027,89	57.894,55	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.776.207,62	D	1.799.819,55	34.122,29	8.541.904,88	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.776.207,62	D	1.799.819,55	34.122,29	8.541.904,88	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.776.207,62	D	1.799.819,55	34.122,29	8.541.904,88	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.776.207,62	D	1.799.819,55	34.122,29	8.541.904,88	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.832.562,69	C	123.611,72	395.275,43	5.104.226,40	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		1.184.097,79	C	2.218,20	123.203,11	1.305.082,70	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		952.610,24	C	220,87	122.150,98	1.074.540,35	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		952.610,24	C	220,87	122.150,98	1.074.540,35	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		8.061,77	C	0,00	41,83	8.103,60	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		8.061,77	C	0,00	41,83	8.103,60	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		223.425,78	C	1.997,33	1.010,30	222.438,75	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		12.235,94	C	0,00	63,49	12.299,43	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		167.813,49	C	1.400,30	760,69	167.173,88	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		35.340,87	C	0,00	154,02	35.494,89	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		8.035,48	C	597,03	32,10	7.470,55	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.705.614,90	C	121.393,52	242.787,04	1.827.008,42	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.705.614,90	C	0,00	121.393,52	1.827.008,42	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.705.614,90	C	0,00	121.393,52	1.827.008,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		121.393,52	121.393,52	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		121.393,52	121.393,52	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.942.850,00	C	0,00	29.285,28	1.972.135,28	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.942.850,00	C	0,00	29.285,28	1.972.135,28	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		19.969.635,52	19.969.635,52	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		25.125.662,97	C	44.498,85	3.900.879,78	28.982.043,90	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		23.715.266,02	C	0,00	3.900.879,78	27.616.145,80	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		13.511.999,30	C	0,00	2.212.915,15	15.724.914,45	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		13.092.025,30	C	0,00	2.143.060,15	15.235.085,45	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		355.035,14	C	0,00	59.190,39	414.225,53	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.000.348,50	C	0,00	339.318,24	2.339.666,74	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		6.366.683,92	C	0,00	1.005.336,12	7.372.020,04	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		4.369.957,74	C	0,00	739.215,40	5.109.173,14	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		419.974,00	C	0,00	69.855,00	489.829,00	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		419.974,00	C	0,00	69.855,00	489.829,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
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		419.974,00	C	0,00	69.855,00	489.829,00	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		9.380.309,87	C	0,00	1.570.628,11	10.950.937,98	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		9.375.309,87	C	0,00	1.570.628,11	10.945.937,98	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.375.309,87	C	0,00	1.570.628,11	10.945.937,98	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		8.739.790,88	C	0,00	1.478.410,42	10.218.201,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		8.739.790,88	C	0,00	1.478.410,42	10.218.201,30	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		635.518,99	C	0,00	92.217,69	727.736,68	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		635.518,99	C	0,00	92.217,69	727.736,68	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		717.982,55	C	0,00	100.178,22	818.160,77	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		717.982,55	C	0,00	100.178,22	818.160,77	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		396.382,10	C	0,00	57.252,00	453.634,10	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		396.382,10	C	0,00	57.252,00	453.634,10	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		321.600,45	C	0,00	42.926,22	364.526,67	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		199.562,88	C	0,00	26.511,38	226.074,26	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		99.782,57	C	0,00	13.255,84	113.038,41	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		22.255,00	C	0,00	3.159,00	25.414,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		104.974,30	C	0,00	17.158,30	122.132,60	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		104.974,30	C	0,00	17.158,30	122.132,60	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		104.974,30	C	0,00	17.158,30	122.132,60	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.250.146,14	C	44.498,85	0,00	1.205.647,29	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.250.146,14	C	44.498,85	0,00	1.205.647,29	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.250.146,14	C	44.498,85	0,00	1.205.647,29	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	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	17.582,84	D	8.179,02	4.622,93	21.138,93	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	12.307,98	D	7.112,18	4.622,93	14.797,23	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	5.274,86	D	1.066,84	0,00	6.341,70	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	73.104,70	D	20.266,50	11.454,98	81.916,22	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	51.173,30	D	17.623,04	11.454,98	57.341,36	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	21.931,40	D	2.643,46	0,00	24.574,86	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	605.059,64	D	105.801,27	59.800,72	651.060,19	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	423.541,71	D	92.001,10	59.800,72	455.742,09	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	181.517,93	D	13.800,17	0,00	195.318,10	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.619,93	D	309,26	174,80	2.754,39	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	1.833,93	D	268,92	174,80	1.928,05	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	786,00	D	40,34	0,00	826,34	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	2.365,66	D	0,00	0,00	2.365,66	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.365,66	D	0,00	0,00	2.365,66	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.677,07	D	0,00	0,00	2.677,07	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.677,07	D	0,00	0,00	2.677,07	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.851,07	D	214.254,08	107.127,04	451.978,11	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.589,76	D	11.529,92	5.764,96	40.354,72	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.589,76	D	11.529,92	5.764,96	40.354,72	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.187,12	D	3.636,00	1.818,00	23.005,12	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	18.187,12	D	3.636,00	1.818,00	20.005,12	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	235.968,62	D	182.852,36	91.426,18	327.394,80	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	165.529,03	D	127.996,64	63.998,32	229.527,35	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	70.439,59	D	54.855,72	27.427,86	97.867,45	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	53.105,57	D	16.235,80	8.117,90	61.223,47	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	53.105,57	D	16.235,80	8.117,90	61.223,47	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	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		61.799,64	D	22.401,40	11.200,70	73.000,34	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		6.114,68	D	760,88	380,44	6.495,12	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		6.401,80	D	0,00	0,00	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		4.904,94	D	0,00	0,00	4.904,94	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		8.244,46	D	2.639,90	1.319,95	9.564,41	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.886,34	D	0,00	0,00	1.886,34	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		18.469,66	D	18.684,90	9.342,45	27.812,11	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		138,95	D	0,00	0,00	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		947,16	D	315,72	157,86	1.105,02	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		201.912,45	D	45.702,30	22.851,15	224.763,60	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		19.278,09	D	6.388,50	3.194,25	22.472,34	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		13.829,27	D	4.675,26	2.337,63	16.166,90	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		5.448,82	D	1.713,24	856,62	6.305,44	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		118.634,36	D	39.313,80	19.656,90	138.291,26	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		85.103,20	D	28.770,84	14.385,42	99.488,62	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		33.531,16	D	10.542,96	5.271,48	38.802,64	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		64.000,00	D	0,00	0,00	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 INVESTIMENTOS		115.518,55	C	0,00	22.250,65	137.769,20	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		115.518,55	C	0,00	22.250,65	137.769,20	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		115.518,55	C	0,00	22.250,65	137.769,20	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		494.154,78	D	121.393,52	0,00	615.548,30	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		494.154,78	D	121.393,52	0,00	615.548,30	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		10.785.216,06	10.785.216,06	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		84.980.528,04	C	0,00	10.775.701,59	95.756.229,63	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		36.572.848,31	C	0,00	3.845.192,63	40.418.040,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		36.572.848,31	C	0,00	3.845.192,63	40.418.040,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		36.572.848,31	C	0,00	3.845.192,63	40.418.040,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		36.572.848,31	C	0,00	3.845.192,63	40.418.040,94	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		36.572.848,31	C	0,00	3.845.192,63	40.418.040,94	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		8.491.223,04	C	0,00	982.901,02	9.474.124,06	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		8.491.223,04	C	0,00	982.901,02	9.474.124,06	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		8.491.223,04	C	0,00	982.901,02	9.474.124,06	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		8.491.223,04	C	0,00	982.901,02	9.474.124,06	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		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		35.927.347,46	C	0,00	5.557.123,68	41.484.471,14	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		18.488.316,75	C	0,00	1.987.008,07	20.475.324,82	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		18.488.316,75	C	0,00	1.987.008,07	20.475.324,82	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.515.996,64	C	0,00	1.603.660,46	7.119.657,10	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.515.996,64	C	0,00	1.603.660,46	7.119.657,10	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		10.519.407,09	C	0,00	362.491,82	10.881.898,91	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		10.519.407,09	C	0,00	362.491,82	10.881.898,91	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.403.626,98	C	0,00	1.603.963,33	3.007.590,31	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.403.626,98	C	0,00	1.603.963,33	3.007.590,31	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		1.403.626,98	C	0,00	1.603.963,33	3.007.590,31	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		1.403.626,98	C	0,00	1.603.963,33	3.007.590,31	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.875.570,94	C	0,00	121.167,72	1.996.738,66	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.875.570,94	C	0,00	121.167,72	1.996.738,66	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.875.570,94	C	0,00	121.167,72	1.996.738,66	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		1.875.570,94	C	0,00	121.167,72	1.996.738,66	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.110.974,46	C	0,00	269.187,55	2.380.162,01	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.110.974,46	C	0,00	269.187,55	2.380.162,01	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.110.974,46	C	0,00	269.187,55	2.380.162,01	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		2.543,55	C	0,00	128,99	2.672,54	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		2.543,55	C	0,00	128,99	2.672,54	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.848.569,41	D	5.533.991,62	0,00	35.382.561,03	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		6.773.425,35	D	2.862.657,64	0,00	9.636.082,99	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.773.425,35	D	2.862.657,64	0,00	9.636.082,99	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		6.773.425,35	D	2.862.657,64	0,00	9.636.082,99	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.773.425,35	D	2.862.657,64	0,00	9.636.082,99	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		6.773.425,35	D	2.862.657,64	0,00	9.636.082,99	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		2.909.109,95	D	865.111,03	0,00	3.774.220,98	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.909.109,95	D	865.111,03	0,00	3.774.220,98	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.909.109,95	D	865.111,03	0,00	3.774.220,98	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.909.109,95	D	865.111,03	0,00	3.774.220,98	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		27,30	D	5,46	0,00	32,76	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		27,30	D	5,46	0,00	32,76	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		27,30	D	5,46	0,00	32,76	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		17.770.542,14	D	1.701.356,74	0,00	19.471.898,88	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.444.678,53	D	1.016.984,84	0,00	2.461.663,37	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.444.678,53	D	1.016.984,84	0,00	2.461.663,37	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		8.276.395,01	D	0,00	0,00	8.276.395,01	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		8.276.395,01	D	0,00	0,00	8.276.395,01	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,03	D	650.966,04	0,00	650.966,07	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,03	D	650.966,04	0,00	650.966,07	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.049.468,57	D	33.405,86	0,00	8.082.874,43	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.049.468,57	D	33.405,86	0,00	8.082.874,43	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	8.049.468,57	D	33.405,86	0,00	8.082.874,43	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	8.049.468,57	D	33.405,86	0,00	8.082.874,43	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.201.134,34	D	72.116,57	0,00	2.273.250,91	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.201.134,34	D	72.116,57	0,00	2.273.250,91	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.201.134,34	D	72.116,57	0,00	2.273.250,91	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	2.201.134,34	D	72.116,57	0,00	2.273.250,91	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.330,33	D	32.744,18	0,00	227.074,51	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	194.330,33	D	32.744,18	0,00	227.074,51	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	194.330,33	D	32.744,18	0,00	227.074,51	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.038,11	D	110.668,60	0,00	833.706,71	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.038,11	D	110.668,60	0,00	833.706,71	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	193.247,93	D	29.285,28	0,00	222.533,21	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	193.247,93	D	29.285,28	0,00	222.533,21	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.215.672,59	D	5.111.270,56	9.514,47	59.317.428,68	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.203.660,84	D	5.111.270,56	9.514,47	60.305.416,93	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	987.988,25	C	0,00	0,00	987.988,25	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	07/2022		Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
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
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.705.614,90	C	0,00	121.393,52	1.827.008,42	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.705.614,90	D	121.393,52	0,00	1.827.008,42	D