



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
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		3,23	D	58.160,70	56.735,17	1.428,76	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		3,23	D	58.160,70	56.735,17	1.428,76	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		168.750,26	D	796.729,89	842.387,18	123.092,97	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		390.166,17	390.166,17	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		390.166,17	390.166,17	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		390.166,17	390.166,17	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		390.166,17	390.166,17	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		137.456,25	137.456,25	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		137.456,25	137.456,25	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		105.556,88	D	123.092,97	105.556,88	123.092,97	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		105.556,88	D	123.092,97	105.556,88	123.092,97	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		63.193,38	D	146.014,50	209.207,88	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		63.193,38	D	146.014,50	209.207,88	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		46.351,53	46.351,53	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		63.193,38	D	31.052,89	94.246,27	0,00	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		8.199,06	8.199,06	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		60.411,02	60.411,02	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.063.212.439,03	D	17.761.468,96	12.564.841,39	1.068.409.066,60	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		380.644.845,00	D	3.963.360,21	728.477,15	383.879.728,06	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		380.644.845,00	D	3.963.360,21	728.477,15	383.879.728,06	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		380.644.845,00	D	3.963.360,21	728.477,15	383.879.728,06	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICA NTN B		380.644.845,00	D	3.963.360,21	728.477,15	383.879.728,06	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		380.644.845,00	D	3.963.360,21	728.477,15	383.879.728,06	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 PÚBLICA 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		87.123.847,34	D	973.741,69	239.315,25	87.858.273,78	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		87.123.847,34	D	973.741,69	239.315,25	87.858.273,78	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		87.123.847,34	D	973.741,69	239.315,25	87.858.273,78	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		87.123.847,34	D	973.741,69	239.315,25	87.858.273,78	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 PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
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		20,28	D	0,00	0,39	19,89	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		20,28	D	0,00	0,39	19,89	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		20,28	D	0,00	0,39	19,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		556.795.916,38	D	10.476.164,99	9.681.470,59	557.590.610,78	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		376.774.115,30	D	9.701.115,27	7.539.681,09	378.935.549,48	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		376.774.115,30	D	6.096.015,27	3.934.581,09	378.935.549,48	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.605.100,00	3.605.100,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.605.100,00	3.605.100,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		40.927.513,01	D	0,00	1.447.193,31	39.480.319,70	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		40.927.513,01	D	0,00	1.447.193,31	39.480.319,70	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		98.195.707,74	D	559.245,35	235.307,36	98.519.645,73	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		98.195.707,74	D	559.245,35	235.307,36	98.519.645,73	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.898.580,33	D	215.804,37	459.288,83	40.655.095,87	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.898.580,33	D	215.804,37	459.288,83	40.655.095,87	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		40.898.580,33	D	215.804,37	459.288,83	40.655.095,87	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		40.898.580,33	D	215.804,37	459.288,83	40.655.095,87	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		18.070.614,88	D	74.089,52	0,00	18.144.704,40	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		18.070.614,88	D	74.089,52	0,00	18.144.704,40	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		18.070.614,88	D	74.089,52	0,00	18.144.704,40	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.577.195,15	D	2.274.112,55	1.915.578,01	20.935.729,69	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		20.577.195,15	D	2.274.112,55	1.915.578,01	20.935.729,69	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.577.195,15	D	2.274.112,55	1.915.578,01	20.935.729,69	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		20.577.195,15	D	1.468.772,30	1.110.237,76	20.935.729,69	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
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		805.340,25	805.340,25	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		1.079.007.087,66	C	29.605.825,68	27.466.581,34	1.076.867.843,32	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.241.699,49	C	12.246.105,13	12.001.529,11	1.997.123,47	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.125.071,84	C	7.233.767,22	7.068.390,43	959.695,05	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		135.705,48	C	5.926.866,86	5.808.710,32	17.548,94	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		3,24	C	56.735,18	56.737,98	6,04	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		708,99	708,99	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		135.702,24	C	5.676.511,99	5.558.352,65	17.542,90	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		192.910,70	192.910,70	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		891.223,01	C	861.396,11	814.189,73	844.016,63	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		891.223,01	C	861.396,11	814.189,73	844.016,63	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		98.143,35	C	445.504,25	445.490,38	98.129,48	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		94.083,19	C	24.408,01	24.408,01	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		30.923,31	30.923,31	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.060,16	C	390.172,93	390.159,06	4.046,29	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		969.251,05	C	719.152,30	641.665,00	891.763,75	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		868.776,02	C	455.146,10	353.877,93	767.507,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		11.943,30	C	11.943,25	15.647,08	15.647,13	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		193.643,26	C	9.760,22	13.300,50	197.183,54	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		154.499,99	C	168.979,14	14.479,15	0,00	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		452.103,41	C	0,00	45.987,71	498.091,12	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	264.463,49	264.463,49	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		71.569,98	C	111.365,31	132.944,38	93.149,05	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		71.569,98	C	111.365,31	132.944,38	93.149,05	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.188,59	C	24.458,66	25.153,95	24.883,88	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		24.188,59	C	24.458,66	25.153,95	24.883,88	C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		7.810,01	7.810,01	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		4.716,46	C	120.372,22	121.878,73	6.222,97	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.716,46	C	120.372,22	121.878,73	6.222,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		147.376,60	C	4.293.185,61	4.291.473,68	145.664,67	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
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		2.982.000,00	2.982.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.982.000,00	2.982.000,00	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		2.127,72	2.127,72	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		2.127,72	2.127,72	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		28.428,71	C	1.172.105,04	1.157.521,89	13.845,56	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		28.428,71	C	1.172.105,04	1.157.521,89	13.845,56	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		105.556,88	C	105.556,88	123.092,97	123.092,97	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		105.556,88	C	105.556,88	123.092,97	123.092,97	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		105.556,88	C	105.556,88	123.092,97	123.092,97	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		13.391,01	C	31.395,97	26.731,10	8.726,14	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		13.391,01	C	31.395,97	26.731,10	8.726,14	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		1.076.765.388,17	C	17.359.720,55	15.465.052,23	1.074.870.719,85	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.070.908.963,93	C	17.220.031,11	15.033.118,99	1.068.722.051,81	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.075.364.776,91	C	17.220.031,11	7.163.277,48	1.065.308.023,28	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		542.117.322,18	C	16.997.709,04	756.632,01	525.876.245,15	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		249.958.748,48	C	1.154.163,33	0,00	248.804.585,15	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		249.958.748,48	C	1.154.163,33	0,00	248.804.585,15	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		249.958.748,48	C	1.154.163,33	0,00	248.804.585,15	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		292.158.573,70	C	15.843.545,71	756.632,01	277.071.660,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		262.043.513,37	C	15.583.983,37	0,00	246.459.530,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		262.043.513,37	C	15.583.983,37	0,00	246.459.530,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.115.060,33	C	259.562,34	756.632,01	30.612.130,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		30.115.060,33	C	259.562,34	756.632,01	30.612.130,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		539.236.623,47	C	222.299,63	6.398.212,64	545.412.536,48	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		532.135.878,86	C	56.731,94	5.928.403,56	538.007.550,48	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		283.166.852,64	C	56.731,94	2.582.661,27	285.692.781,97	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		283.166.852,64	C	56.731,94	2.582.661,27	285.692.781,97	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS		241.636.323,29	C	0,00	2.893.679,87	244.530.003,16	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES		241.636.323,29	C	0,00	2.893.679,87	244.530.003,16	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		4.713.545,25	C	0,00	136.718,29	4.850.263,54	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.713.545,25	C	0,00	136.718,29	4.850.263,54	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		2.619.157,68	C	0,00	315.344,13	2.934.501,81	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.619.157,68	C	0,00	315.344,13	2.934.501,81	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		4.772.750,88	C	165.567,69	24.297,81	4.631.481,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		9.732.449,69	C	165.567,69	0,00	9.566.882,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		9.732.449,69	C	165.567,69	0,00	9.566.882,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS		4.959.698,81	D	0,00	24.297,81	4.935.401,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		4.959.698,81	D	0,00	24.297,81	4.935.401,00	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE		2.327.993,73	C	0,00	445.511,27	2.773.505,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.994.075,74	C	0,00	238.221,26	5.232.297,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.994.075,74	C	0,00	238.221,26	5.232.297,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS		2.666.082,01	D	0,00	207.290,01	2.458.792,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRI BUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.666.082,01	D	0,00	207.290,01	2.458.792,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁT I CAS A CONSTI TUI R		5.989.168,74	D	22,44	8.432,83	5.980.758,35	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVI ÇO 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 DÉFI CIT A I NTEGRALI ZAR		5.989.168,74	D	22,44	8.432,83	5.980.758,35	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		5.989.168,74	D	22,44	8.432,83	5.980.758,35	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.682.722,88	D	0,00	8.244,30	5.674.478,58	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		188.914,40	D	0,00	121,87	188.792,53	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		60.758,44	D	0,00	66,66	60.691,78	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		56.773,02	D	22,44	0,00	56.795,46	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUI LÍBRI O TÉCNI CO		4.455.812,98	D	0,00	7.869.841,51	3.414.028,53	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		4.455.812,98	D	0,00	7.869.841,51	3.414.028,53	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNI CO ACUMULADO		1.405.533,37	C	0,00	3.557.330,03	4.962.863,40	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.405.533,37	C	0,00	3.557.330,03	4.962.863,40	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.861.346,35	D	0,00	4.312.511,48	1.548.834,87	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.861.346,35	D	0,00	4.312.511,48	1.548.834,87	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.856.424,24	C	139.689,44	431.933,24	6.148.668,04	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.798.822,63	C	2.233,19	127.380,99	1.923.970,43	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.680.403,07	C	0,00	98.656,15	1.779.059,22	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.680.403,07	C	0,00	98.656,15	1.779.059,22	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.287,41	C	0,00	28.302,51	36.589,92	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.287,41	C	0,00	27.332,81	35.620,22	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	0,00		0,00	969,70	969,70	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	110.132,15	C	2.233,19	422,33	108.321,29	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.578,43	C	0,00	119,11	12.697,54	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	74.338,24	C	0,00	276,38	74.614,62	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	15.539,51	C	2.233,19	0,00	13.306,32	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.675,97	C	0,00	26,84	7.702,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.950.272,92	C	137.456,25	274.912,50	2.087.729,17	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.950.272,92	C	0,00	137.456,25	2.087.729,17	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.950.272,92	C	0,00	137.456,25	2.087.729,17	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		137.456,25	137.456,25	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		137.456,25	137.456,25	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.107.328,69	C	0,00	29.639,75	2.136.968,44	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.107.328,69	C	0,00	29.639,75	2.136.968,44	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.057.460,82	29.057.460,82	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	45.976.335,29	C	0,00	6.319.243,52	52.295.578,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	44.224.746,70	C	0,00	5.066.953,55	49.291.700,25	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	25.176.984,06	C	0,00	2.515.316,06	27.692.300,12	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.407.735,06	C	0,00	2.445.461,06	26.853.196,12	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	661.210,02	C	0,00	64.516,26	725.726,28	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.755.841,23	C	0,00	370.289,75	4.126.130,98	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	11.789.759,01	C	0,00	1.204.898,20	12.994.657,21	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	8.200.924,80	C	0,00	805.756,85	9.006.681,65	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	769.249,00	C	0,00	69.855,00	839.104,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		769.249,00	C	0,00	69.855,00	839.104,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		769.249,00	C	0,00	69.855,00	839.104,00	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		17.630.709,67	C	0,00	2.441.196,22	20.071.905,89	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		17.625.709,67	C	0,00	2.394.896,22	20.020.605,89	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		17.625.709,67	C	0,00	2.394.896,22	20.020.605,89	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		16.401.620,15	C	0,00	1.621.492,21	18.023.112,36	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		16.401.620,15	C	0,00	1.621.492,21	18.023.112,36	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.224.089,52	C	0,00	773.404,01	1.997.493,53	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.224.089,52	C	0,00	773.404,01	1.997.493,53	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		5.000,00	C	0,00	46.300,00	51.300,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	46.300,00	51.300,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	46.300,00	51.300,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		1.226.523,48	C	0,00	93.613,98	1.320.137,46	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.226.523,48	C	0,00	93.613,98	1.320.137,46	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		650.032,92	C	0,00	46.113,24	696.146,16	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		650.032,92	C	0,00	46.113,24	696.146,16	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		576.490,56	C	0,00	47.500,74	623.991,30	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		357.902,39	C	0,00	29.639,04	387.541,43	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		178.953,17	C	0,00	14.819,70	193.772,87	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		39.635,00	C	0,00	3.042,00	42.677,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		190.529,49	C	0,00	16.827,29	207.356,78	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		190.529,49	C	0,00	16.827,29	207.356,78	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		190.529,49	C	0,00	16.827,29	207.356,78	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.508.404,68	C	0,00	830.089,79	2.338.494,47	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.508.404,68	C	0,00	830.089,79	2.338.494,47	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.508.404,68	C	0,00	830.089,79	2.338.494,47	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		169.636,33	C	0,00	422.200,18	591.836,51	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		169.636,33	C	0,00	117.451,08	287.087,41	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		169.636,33	C	0,00	117.451,08	287.087,41	C



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	304.749,10	304.749,10	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	304.749,10	304.749,10	C
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		69.218.015,06	D	13.554.913,74	7.109,62	82.765.819,18	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		53.416.895,01	D	4.885.823,73	7.101,02	58.295.617,72	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		47.522,08	D	0,00	0,00	47.522,08	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		277.966,64	D	25.045,23	0,00	303.011,87	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		277.966,64	D	25.045,23	0,00	303.011,87	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		4.231.881,32	D	440.151,15	0,00	4.672.032,47	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		4.231.881,32	D	440.151,15	0,00	4.672.032,47	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		48.859.524,97	D	4.420.627,35	7.101,02	53.273.051,30	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		46.766.031,60	D	4.233.878,11	7.101,02	50.992.808,69	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		2.030.704,69	D	186.749,24	0,00	2.217.453,93	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		62.788,68	D	0,00	0,00	62.788,68	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		2.857.517,48	D	50.664,73	0,00	2.908.182,21	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		2.857.517,48	D	50.664,73	0,00	2.908.182,21	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		691.540,67	D	0,00	0,00	691.540,67	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		691.540,67	D	0,00	0,00	691.540,67	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		2.165.976,81	D	50.664,73	0,00	2.216.641,54	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		1.372.655,15	D	24.867,83	0,00	1.397.522,98	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		793.321,66	D	25.796,90	0,00	819.118,56	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TOTOS		11.488.102,67	D	812.996,20	8,60	12.301.090,27	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		8.815.214,70	D	486.052,81	8,60	9.301.258,91	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		8.815.214,70	D	486.052,81	8,60	9.301.258,91	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		8.815.214,70	D	486.052,81	8,60	9.301.258,91	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		2.672.887,97	D	326.943,39	0,00	2.999.831,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.559.579,25	D	191.126,65	0,00	1.750.705,90	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.559.579,25	D	191.126,65	0,00	1.750.705,90	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.113.308,72	D	135.816,74	0,00	1.249.125,46	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.113.308,72	D	135.816,74	0,00	1.249.125,46	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.264.970,41	D	278,39	0,00	1.265.248,80	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.264.970,41	D	278,39	0,00	1.265.248,80	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		190.529,49	D	7.805.150,69	0,00	7.995.680,18	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		190.529,49	D	7.805.150,69	0,00	7.995.680,18	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.986.005,72	D	390.159,04	0,00	4.376.164,76	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		3.986.005,72	D	390.159,04	0,00	4.376.164,76	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		3.986.005,72	D	390.159,04	0,00	4.376.164,76	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		86.197.161,36	C	8.613,96	5.564.705,09	91.753.252,49	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		89.861.751,63	C	0,00	5.564.705,09	95.426.456,72	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		89.861.751,63	C	0,00	5.564.705,09	95.426.456,72	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.664.590,27	D	8.613,96	0,00	3.673.204,23	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.664.590,27	D	8.613,96	0,00	3.673.204,23	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		56.124.511,12	D	7.106.551,58	17.163.300,26	46.067.762,44	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		56.124.511,12	D	7.106.551,58	17.163.300,26	46.067.762,44	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		56.124.511,12	D	7.106.551,58	17.163.300,26	46.067.762,44	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		161.692,53	D	127.380,99	3.102,33	285.971,19	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		161.692,53	D	127.192,44	869,14	288.015,83	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		161.692,53	D	127.192,44	869,14	288.015,83	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		188,55	2.233,19	2.044,64	C
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		188,55	2.233,19	2.044,64	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		188,55	2.233,19	2.044,64	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		2.683.272,22	D	7.869.841,51	0,00	10.553.113,73	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		2.683.272,22	D	7.869.841,51	0,00	10.553.113,73	D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.089.929,16	1.089.929,16	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		5.289.393,96	C	0,00	513.252,01	5.802.645,97	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.986.005,72	C	0,00	390.159,04	4.376.164,76	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.986.005,72	C	0,00	390.159,04	4.376.164,76	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		3.965.792,06	C	0,00	370.289,75	4.336.081,81	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.965.792,06	C	0,00	370.289,75	4.336.081,81	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		20.213,66	C	0,00	19.869,29	40.082,95	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		20.213,66	C	0,00	19.869,29	40.082,95	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.303.388,24	C	0,00	123.092,97	1.426.481,21	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.303.388,24	C	0,00	123.092,97	1.426.481,21	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.303.388,24	C	0,00	123.092,97	1.426.481,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.791.928,57	D	952.472,91	548.051,24	5.196.350,24	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.791.928,57	D	952.472,91	548.051,24	5.196.350,24	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.249.809,66	D	732.943,92	438.278,57	3.544.475,01	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.249.809,66	D	732.943,92	438.278,57	3.544.475,01	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	SALÁRIOS	1.245.222,64	D	281.752,35	159.354,26	1.367.620,73	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	871.655,83	D	245.032,92	159.354,26	957.334,49	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	373.566,81	D	36.719,43	0,00	410.286,24	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	155.338,88	D	33.304,00	18.824,00	169.818,88	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	108.737,22	D	28.960,00	18.824,00	118.873,22	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	46.601,66	D	4.344,00	0,00	50.945,66	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00	INSS	363.316,42	D	109.980,31	86.065,77	387.230,96	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	254.321,48	D	102.805,94	86.065,77	271.061,65	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	108.994,94	D	7.174,37	0,00	116.169,31	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00	FGTS	116.132,20	D	35.988,28	20.341,20	131.779,28	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	81.292,50	D	31.294,16	20.341,20	92.245,46	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	34.839,70	D	4.694,12	0,00	39.533,82	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.096,61	D	67.313,24	38.046,62	105.363,23	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	53.267,60	D	58.533,24	38.046,62	73.754,22	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	22.829,01	D	8.780,00	0,00	31.609,01	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00	FÉRIAS	142.335,09	D	30.591,15	17.290,65	155.635,59	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	99.634,56	D	26.601,00	17.290,65	108.944,91	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	42.700,53	D	3.990,15	0,00	46.690,68	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00	13º SALÁRIO	154.499,99	D	33.302,04	18.822,89	168.979,14	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	108.149,97	D	28.958,30	18.822,89	118.285,38	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	46.350,02	D	4.343,74	0,00	50.693,76	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	10.110,35	D	2.395,27	1.353,85	11.151,77	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	7.077,24	D	2.082,84	1.353,85	7.806,23	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		3.033,11	D	312,43	0,00	3.345,54	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		36.651,59	D	8.701,52	4.918,25	40.434,86	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		25.656,07	D	7.566,54	4.918,25	28.304,36	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		10.995,52	D	1.134,98	0,00	12.130,50	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		120.261,20	D	22.625,62	12.788,39	130.098,43	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		84.182,85	D	19.674,46	12.788,39	91.068,92	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		36.078,35	D	2.951,16	0,00	39.029,51	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		823.252,88	D	105.771,73	59.784,02	869.240,59	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		576.276,96	D	91.975,42	59.784,02	608.468,36	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		246.975,92	D	13.796,31	0,00	260.772,23	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		6.591,81	D	1.218,41	688,67	7.121,55	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		4.614,24	D	1.059,48	688,67	4.985,05	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		1.977,57	D	158,93	0,00	2.136,50	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		45.024,46	D	2.142,00	1.071,00	46.095,46	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		45.024,46	D	2.142,00	1.071,00	46.095,46	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		2.677,07	D	15.620,02	7.810,01	10.487,08	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		2.677,07	D	15.620,02	7.810,01	10.487,08	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.014.195,70	D	136.488,06	68.244,03	1.082.439,73	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		245.432,10	D	12.697,30	6.348,65	251.780,75	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		245.432,10	D	12.697,30	6.348,65	251.780,75	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		56.627,05	D	3.636,00	1.818,00	58.445,05	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		53.627,05	D	3.636,00	1.818,00	55.445,05	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		512.512,48	D	92.558,84	46.279,42	558.791,90	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		359.109,71	D	64.791,18	32.395,59	391.505,30	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		153.402,77	D	27.767,66	13.883,83	167.286,60	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		84.103,00	D	0,00	0,00	84.103,00	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		84.103,00	D	0,00	0,00	84.103,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		100.273,15	D	27.595,92	13.797,96	114.071,11	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		100.273,15	D	27.595,92	13.797,96	114.071,11	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		15.247,92	D	0,00	0,00	15.247,92	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		15.247,92	D	0,00	0,00	15.247,92	D
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		127.103,24	D	14.971,01	7.493,68	134.580,57	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		8.048,27	D	823,66	411,83	8.460,10	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		12.283,00	D	1.400,00	700,00	12.983,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		23.541,61	D	1.494,11	755,23	24.280,49	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		658,80	D	0,00	0,00	658,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		15.428,60	D	4.629,14	2.314,57	17.743,17	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		14.913,27	D	2.409,84	1.204,92	16.118,19	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		3.764,98	D	3.508,54	1.754,27	5.519,25	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		39.578,60	D	0,00	0,00	39.578,60	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		705,26	D	0,00	0,00	705,26	D
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		6.016,44	D	0,00	0,00	6.016,44	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		1.736,46	D	315,72	157,86	1.894,32	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		289,00	D	390,00	195,00	484,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		353.118,44	D	50.307,90	25.153,95	378.272,39	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		35.941,30	D	7.032,28	3.516,14	39.457,44	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		25.909,04	D	5.072,06	2.536,03	28.445,07	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		10.032,26	D	1.960,22	980,11	11.012,37	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		221.177,14	D	43.275,62	21.637,81	242.814,95	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		159.440,22	D	31.212,72	15.606,36	175.046,58	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		61.736,92	D	12.062,90	6.031,45	67.768,37	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	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		241.347,41	C	0,00	28.625,91	269.973,32	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	241.347,41	C	0,00	28.625,91	269.973,32	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	241.347,41	C	0,00	28.625,91	269.973,32	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	738.812,80	D	137.456,25	0,00	876.269,05	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	738.812,80	D	137.456,25	0,00	876.269,05	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.220.186,54	9.220.186,54	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	142.976.296,07	C	0,00	9.211.572,56	152.187.868,63	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.199.422,13	C	0,00	3.963.360,21	60.162.782,34	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.199.422,13	C	0,00	3.963.360,21	60.162.782,34	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	56.199.422,13	C	0,00	3.963.360,21	60.162.782,34	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	56.199.422,13	C	0,00	3.963.360,21	60.162.782,34	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	56.199.422,13	C	0,00	3.963.360,21	60.162.782,34	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	13.416.508,64	C	0,00	973.741,69	14.390.250,33	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.416.508,64	C	0,00	973.741,69	14.390.250,33	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	13.416.508,64	C	0,00	973.741,69	14.390.250,33	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	13.416.508,64	C	0,00	973.741,69	14.390.250,33	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	23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.015.833,46	C	0,00	3.889.064,97	71.904.898,43	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.109.051,54	C	0,00	3.114.015,27	38.223.066,81	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.109.051,54	C	0,00	3.114.015,27	38.223.066,81	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.947.761,65	C	0,00	0,00	12.947.761,65	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.947.761,65	C	0,00	0,00	12.947.761,65	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.572.634,45	C	0,00	559.245,35	15.131.879,80	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.572.634,45	C	0,00	559.245,35	15.131.879,80	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.386.385,82	C	0,00	215.804,35	5.602.190,17	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.386.385,82	C	0,00	215.804,35	5.602.190,17	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.386.385,82	C	0,00	215.804,35	5.602.190,17	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADO		5.386.385,82	C	0,00	215.804,35	5.602.190,17	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.102.729,94	C	0,00	74.089,52	2.176.819,46	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		2.102.729,94	C	0,00	74.089,52	2.176.819,46	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		2.102.729,94	C	0,00	74.089,52	2.176.819,46	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		2.102.729,94	C	0,00	74.089,52	2.176.819,46	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.234.972,14	C	0,00	311.250,41	3.546.222,55	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.234.972,14	C	0,00	311.250,41	3.546.222,55	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.234.972,14	C	0,00	311.250,41	3.546.222,55	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		6.806,36	C	0,00	65,76	6.872,12	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		6.806,36	C	0,00	65,76	6.872,12	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		54.876.672,44	D	3.474.122,82	0,02	58.350.795,24	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		16.222.222,88	D	728.477,15	0,00	16.950.700,03	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.222.222,88	D	728.477,15	0,00	16.950.700,03	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		16.222.222,88	D	728.477,15	0,00	16.950.700,03	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		16.222.222,88	D	728.477,15	0,00	16.950.700,03	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		16.222.222,88	D	728.477,15	0,00	16.950.700,03	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		5.945.524,06	D	239.315,25	0,00	6.184.839,31	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		5.945.524,06	D	239.315,25	0,00	6.184.839,31	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		5.945.524,06	D	239.315,25	0,00	6.184.839,31	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		5.945.524,06	D	239.315,25	0,00	6.184.839,31	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		53,04	D	0,39	0,00	53,43	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		53,04	D	0,39	0,00	53,43	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		53,04	D	0,39	0,00	53,43	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		29.751.108,76	D	2.471.270,59	0,02	32.222.379,33	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.828.984,73	D	329.481,09	0,00	4.158.465,82	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.828.984,73	D	329.481,09	0,00	4.158.465,82	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		11.383.906,04	D	1.447.193,31	0,00	12.831.099,35	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		11.383.906,04	D	1.447.193,31	0,00	12.831.099,35	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.462.568,98	D	235.307,36	0,00	4.697.876,34	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.462.568,98	D	235.307,36	0,00	4.697.876,34	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10.075.649,01	D	459.288,83	0,02	10.534.937,82	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10.075.649,01	D	459.288,83	0,02	10.534.937,82	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		10.075.649,01	D	459.288,83	0,02	10.534.937,82	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO		10.075.649,01	D	459.288,83	0,02	10.534.937,82	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.594.189,71	D	2.127,72	0,00	2.596.317,43	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		2.594.189,71	D	2.127,72	0,00	2.596.317,43	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		2.594.189,71	D	2.127,72	0,00	2.596.317,43	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		2.594.189,71	D	2.127,72	0,00	2.596.317,43	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		363.573,99	D	32.931,72	0,00	396.505,71	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		363.573,99	D	32.931,72	0,00	396.505,71	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		363.573,99	D	32.931,72	0,00	396.505,71	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.303.388,24	D	123.092,97	0,00	1.426.481,21	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.303.388,24	D	123.092,97	0,00	1.426.481,21	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		357.726,62	D	29.639,75	0,00	387.366,37	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		357.726,62	D	29.639,75	0,00	387.366,37	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		86.438.508,77	D	5.593.331,00	8.613,96	92.023.225,81	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		90.103.099,04	D	5.593.331,00	0,00	95.696.430,04	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.664.590,27	C	0,00	8.613,96	3.673.204,23	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	12/2022	Período lançamento	01/12/2022 à 31/12/2022		
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		1.950.272,92	C	0,00	137.456,25	2.087.729,17	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.950.272,92	D	137.456,25	0,00	2.087.729,17	D