

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		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		496.835,02	D	44.149,43	0,00	540.984,45	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		463.378.726,15	D	9.896.598,69	7.745.021,38	465.530.303,46	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		116.081.292,00	D	1.395.877,83	1.176.248,53	116.300.921,30	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		116.081.292,00	D	1.395.877,83	1.176.248,53	116.300.921,30	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		116.081.292,00	D	1.395.877,83	1.176.248,53	116.300.921,30	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		116.081.292,00	D	1.395.877,83	1.176.248,53	116.300.921,30	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		116.081.292,00	D	1.395.877,83	1.176.248,53	116.300.921,30	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		45.176.284,26	D	576.477,07	632.336,26	45.120.425,07	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		45.176.284,26	D	576.477,07	632.336,26	45.120.425,07	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		45.176.284,26	D	576.477,07	632.336,26	45.120.425,07	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		45.176.284,26	D	576.477,07	632.336,26	45.120.425,07	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		24,32	D	8,93	0,00	33,25	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		24,32	D	8,93	0,00	33,25	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		24,32	D	8,93	0,00	33,25	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		272.692.903,21	D	5.758.389,04	3.947.034,76	274.504.257,49	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		175.981.366,42	D	3.662.443,67	2.606.593,07	177.037.217,02	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		175.981.366,42	D	2.600.443,67	1.544.593,07	177.037.217,02	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.430.528,57	D	1.263.548,66	0,00	22.694.077,23	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		21.430.528,57	D	1.263.548,66	0,00	22.694.077,23	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		49.906.043,66	D	832.396,71	0,00	50.738.440,37	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		49.906.043,66	D	832.396,71	0,00	50.738.440,37	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		25.374.964,56	D	0,00	1.340.441,69	24.034.522,87	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		25.374.964,56	D	0,00	1.340.441,69	24.034.522,87	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		25.374.964,56	D	0,00	1.340.441,69	24.034.522,87	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		25.374.964,56	D	0,00	1.340.441,69	24.034.522,87	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		11.192.641,44	D	0,00	0,00	11.192.641,44	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		11.192.641,44	D	0,00	0,00	11.192.641,44	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		11.192.641,44	D	0,00	0,00	11.192.641,44	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		12.333.209,69	D	0,00	0,00	12.333.209,69	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		3.180.471,00	C	0,00	0,00	3.180.471,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		2.039.902,75	D	0,00	0,00	2.039.902,75	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		18.235.580,92	D	2.165.845,82	1.989.401,83	18.412.024,91	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		18.235.580,92	D	2.165.845,82	1.989.401,83	18.412.024,91	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.235.580,92	D	2.165.845,82	1.989.401,83	18.412.024,91	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.235.580,92	D	1.361.465,56	1.185.021,57	18.412.024,91	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		804.380,26	804.380,26	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		466.234.274,66	C	5.901.333,45	8.069.016,57	468.401.957,78	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		685.378,18	C	4.987.918,57	4.957.010,72	654.470,33	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		296.690,92	C	2.123.403,37	2.082.489,38	255.776,93	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.603,77	C	1.673.728,75	1.673.702,24	2.577,26	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,10	C	0,00	0,04	0,14	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		498,68	498,68	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.603,67	C	1.660.318,21	1.660.291,66	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		12.911,86	12.911,86	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		263.315,30	C	266.678,40	225.400,07	222.036,97	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		263.315,30	C	266.678,40	225.400,07	222.036,97	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		30.771,85	C	182.996,22	183.387,07	31.162,70	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		27.037,55	C	16.639,77	16.639,77	27.037,55	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		13.766,96	13.766,96	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		3.734,30	C	152.589,49	152.980,34	4.125,15	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		388.687,26	C	2.864.515,20	2.874.521,34	398.693,40	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.761.000,00	1.761.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.761.000,00	1.761.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		337.700,27	C	38.594,32	38.594,32	337.700,27	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		337.700,27	C	38.594,32	38.594,32	337.700,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.318,60	C	1.009.053,37	1.019.810,71	16.075,94	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		5.318,60	C	1.009.053,37	1.019.810,71	16.075,94	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		39.131,64	C	39.131,64	36.453,66	36.453,66	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		39.131,64	C	39.131,64	36.453,66	36.453,66	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		39.131,64	C	39.131,64	36.453,66	36.453,66	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.536,75	C	16.735,87	18.662,65	8.463,53	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		6.536,75	C	16.735,87	18.662,65	8.463,53	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.425,36	C	0,00	5,69	2.431,05	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS		496.835,02	C	0,00	44.149,43	540.984,45	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		496.835,02	C	0,00	44.149,43	540.984,45	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		496.835,02	C	0,00	44.149,43	540.984,45	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		1.749.602,07	C	0,00	22.722,60	1.772.324,67	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.749.602,07	C	0,00	22.722,60	1.772.324,67	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		4.882.100,72	4.882.100,72	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		0,00	2.458.272,04	2.458.272,04	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	2.436.660,20	2.436.660,20	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		0,00		0,00	861.456,70	861.456,70	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAI S		0,00		0,00	861.456,70	861.456,70	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	143.835,97	143.835,97	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		0,00		0,00	717.620,73	717.620,73	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		0,00		0,00	1.516.464,52	1.516.464,52	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		0,00		0,00	1.516.464,52	1.516.464,52	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAI S		0,00		0,00	1.516.464,52	1.516.464,52	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.435.220,41	1.435.220,41	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.435.220,41	1.435.220,41	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	81.244,11	81.244,11	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	81.244,11	81.244,11	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS		0,00		0,00	51.826,98	51.826,98	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAI S		0,00		0,00	51.826,98	51.826,98	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.680,00	1.680,00	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	1.680,00	1.680,00	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	50.146,98	50.146,98	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		0,00		0,00	32.207,18	32.207,18	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		0,00		0,00	16.103,80	16.103,80	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	1.836,00	1.836,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES EM BPD		0,00		0,00	6.912,00	6.912,00	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAI S		0,00		0,00	6.912,00	6.912,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	6.912,00	6.912,00	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENI ENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	21.611,84	21.611,84	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022		Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		0,00		0,00	21.611,84	21.611,84	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		0,00		0,00	21.611,84	21.611,84	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		1.680.275,50	0,00	1.680.275,50	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		1.383.894,89	0,00	1.383.894,89	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		11.898,18	0,00	11.898,18	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		11.898,18	0,00	11.898,18	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		37.185,29	0,00	37.185,29	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		37.185,29	0,00	37.185,29	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		1.334.811,42	0,00	1.334.811,42	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		1.331.964,27	0,00	1.331.964,27	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		1.798,83	0,00	1.798,83	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		1.048,32	0,00	1.048,32	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0,00		289.254,91	0,00	289.254,91	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0,00		276.396,77	0,00	276.396,77	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		276.396,77	0,00	276.396,77	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		276.396,77	0,00	276.396,77	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		12.858,14	0,00	12.858,14	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		12.858,14	0,00	12.858,14	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		12.858,14	0,00	12.858,14	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		0,00		213,70	0,00	213,70	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		0,00		213,70	0,00	213,70	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		6.912,00	0,00	6.912,00	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		6.912,00	0,00	6.912,00	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		152.583,97	0,00	152.583,97	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		152.583,97	0,00	152.583,97	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		152.583,97	0,00	152.583,97	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.107,39	1.510.413,76	1.506.306,37	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	1.510.413,76	1.510.413,76	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	1.510.413,76	1.510.413,76	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.107,39	0,00	4.107,39	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.107,39	0,00	4.107,39	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		2.993.686,60	849.572,61	2.144.113,99	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022			Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0.00		2.993.686,60	849.572,61	2.144.113,99	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0.00		2.993.686,60	849.572,61	2.144.113,99	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0.00		51.447,26	0.00	51.447,26	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0.00		51.447,26	0.00	51.447,26	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0.00		51.447,26	0.00	51.447,26	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0.00		0.00	63.842,31	63.842,31	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			0.00		0.00	63.842,31	63.842,31	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0.00		5.253.624,57	5.253.624,57	0.00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0.00		0.00	5.249.517,18	5.249.517,18	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0.00		0.00	1.395.877,83	1.395.877,83	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0.00		0.00	1.395.877,83	1.395.877,83	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0.00		0.00	1.395.877,83	1.395.877,83	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0.00		0.00	1.395.877,83	1.395.877,83	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0.00		0.00	1.395.877,83	1.395.877,83	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0.00		0.00	576.477,07	576.477,07	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0.00		0.00	576.477,07	576.477,07	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0.00		0.00	576.477,07	576.477,07	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0.00		0.00	576.477,07	576.477,07	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0.00		0.00	8,93	8,93	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0.00		0.00	8,93	8,93	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0.00		0.00	8,93	8,93	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0.00		0.00	2.935.389,04	2.935.389,04	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0.00		0.00	839.443,67	839.443,67	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0.00		0.00	839.443,67	839.443,67	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0.00		0.00	1.263.548,66	1.263.548,66	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0.00		0.00	1.263.548,66	1.263.548,66	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0.00		0.00	832.396,71	832.396,71	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0.00		0.00	832.396,71	832.396,71	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0.00		0.00	341.654,85	341.654,85	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0.00		0.00	341.654,85	341.654,85	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			0.00		0.00	341.654,85	341.654,85	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0.00		0.00	109,46	109,46	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022			Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	109,46	109,46	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		3.684.034,55	0,00	3.684.034,55	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		1.176.248,53	0,00	1.176.248,53	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		1.176.248,53	0,00	1.176.248,53	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0,00		1.176.248,53	0,00	1.176.248,53	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		1.176.248,53	0,00	1.176.248,53	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		1.176.248,53	0,00	1.176.248,53	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		632.336,26	0,00	632.336,26	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00		632.336,26	0,00	632.336,26	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		632.336,26	0,00	632.336,26	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		632.336,26	0,00	632.336,26	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		1.823.034,76	0,00	1.823.034,76	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		482.593,07	0,00	482.593,07	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		482.593,07	0,00	482.593,07	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		1.340.441,69	0,00	1.340.441,69	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		1.340.441,69	0,00	1.340.441,69	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		1.340.441,69	0,00	1.340.441,69	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		1.340.441,69	0,00	1.340.441,69	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		38.594,32	0,00	38.594,32	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		38.594,32	0,00	38.594,32	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		38.594,32	0,00	38.594,32	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00		38.594,32	0,00	38.594,32	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		13.820,68	0,00	13.820,68	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		13.820,68	0,00	13.820,68	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		13.820,68	0,00	13.820,68	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		36.453,66	0,00	36.453,66	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		36.453,66	0,00	36.453,66	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		22.722,60	0,00	22.722,60	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		22.722,60	0,00	22.722,60	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		1.510.413,76	4.107,39	1.506.306,37	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		1.510.413,76	0,00	1.510.413,76	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	4.107,39	4.107,39	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2022	Período lançamento	01/01/2022 à 31/01/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C