

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			471.136.715,09	D	27.307.459,90	17.144.885,95	481.299.289,04	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			45.026,20	D	12.261.452,03	12.256.527,21	49.951,02	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			45.026,20	D	6.805.405,69	6.800.480,87	49.951,02	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			45.026,20	D	6.805.405,69	6.800.480,87	49.951,02	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			44.538,37	D	4.383.405,69	4.379.843,46	48.100,60	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			487,43	D	579.000,00	578.808,76	678,67	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			0,40	D	1.843.000,00	1.841.828,65	1.171,75	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		5.456.046,34	5.456.046,34	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		2.411.000,00	2.411.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		227.057,79	227.057,79	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		26.160,74	26.160,74	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.097.974,86	1.097.974,86	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.632.431,71	1.632.431,71	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		61.421,24	61.421,24	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			471.091.688,89	D	15.046.007,87	4.888.358,74	481.249.338,02	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.274.169,82	D	46.365,90	209.845,43	2.110.690,29	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.274.169,82	D	46.365,90	209.845,43	2.110.690,29	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			2.017,00	D	261,60	629,67	1.648,93	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.867,05	D	261,60	629,67	1.498,98	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.867,05	D	261,60	629,67	1.498,98	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			2.271.186,08	D	46.104,22	209.215,34	2.108.074,96	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.271.186,08	D	46.104,22	209.215,34	2.108.074,96	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.271.186,08	D	46.104,22	209.215,34	2.108.074,96	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.271.186,08	D	46.104,22	209.215,34	2.108.074,96	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			966,74	D	0,08	0,42	966,40	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,74	D	0,08	0,42	966,40	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,32	D	0,00	0,00	966,32	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,42	D	0,08	0,42	0,08	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			614.330,86	D	0,00	48.954,01	565.376,85	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			614.330,86	D	0,00	48.954,01	565.376,85	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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		614.330,86	D	0,00	48.954,01	565.376,85	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		468.203.188,21	D	14.999.641,97	4.629.559,30	478.573.270,88	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		116.473.591,03	D	2.890.458,39	39.589,66	119.324.459,76	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		116.473.591,03	D	2.890.458,39	39.589,66	119.324.459,76	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		116.473.591,03	D	2.890.458,39	39.589,66	119.324.459,76	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		116.473.591,03	D	2.890.458,39	39.589,66	119.324.459,76	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		116.473.591,03	D	2.890.458,39	39.589,66	119.324.459,76	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		45.560.368,13	D	1.225.299,18	0,00	46.785.667,31	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		45.560.368,13	D	1.225.299,18	0,00	46.785.667,31	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		45.560.368,13	D	1.225.299,18	0,00	46.785.667,31	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		45.560.368,13	D	1.225.299,18	0,00	46.785.667,31	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		25,46	D	0,95	0,00	26,41	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		25,46	D	0,95	0,00	26,41	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		25,46	D	0,95	0,00	26,41	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		276.539.145,65	D	9.004.729,45	2.665.193,84	282.878.681,26	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		179.213.887,93	D	5.699.841,85	2.146.000,07	182.767.729,71	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		179.213.887,93	D	4.626.841,85	1.073.000,07	182.767.729,71	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.073.000,00	1.073.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.073.000,00	1.073.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		22.469.304,17	D	1.271.692,47	0,01	23.740.996,63	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		22.469.304,17	D	1.271.692,47	0,01	23.740.996,63	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		51.362.566,76	D	1.718.145,62	0,00	53.080.712,38	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		51.362.566,76	D	1.718.145,62	0,00	53.080.712,38	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		23.493.386,79	D	315.049,51	519.193,76	23.289.242,54	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		23.493.386,79	D	315.049,51	519.193,76	23.289.242,54	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		23.493.386,79	D	315.049,51	519.193,76	23.289.242,54	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		23.493.386,79	D	315.049,51	519.193,76	23.289.242,54	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	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
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	18.437.416,50	D	1.879.154,00	1.924.775,80	18.391.794,70	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.437.416,50	D	1.879.154,00	1.924.775,80	18.391.794,70	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.437.416,50	D	1.879.154,00	1.924.775,80	18.391.794,70	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.437.416,50	D	1.083.339,39	1.128.961,19	18.391.794,70	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		795.814,61	795.814,61	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	471.136.715,09	C	10.345.793,49	20.508.367,44	481.299.289,04	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	744.474,84	C	5.067.503,89	5.121.172,43	798.143,38	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.778,58	C	2.807.702,58	2.817.661,28	350.737,28	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.577,58	C	2.296.082,88	2.296.082,50	2.577,20	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,46	C	0,46	0,08	0,08	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		497,44	497,44	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.121.637,55	2.121.637,55	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		173.947,43	173.947,43	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	307.041,54	C	310.322,99	320.293,11	317.011,66	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	307.041,54	C	310.322,99	320.293,11	317.011,66	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.159,46	C	201.296,71	201.285,67	31.148,42	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		12.637,41	12.637,41	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	4.121,91	C	172.019,53	172.008,49	4.110,87	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	403.696,26	C	2.259.801,31	2.303.511,15	447.406,10	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.700,27	C	36.182,18	36.182,18	337.700,27	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.700,27	C	36.182,18	36.182,18	337.700,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.348,84	C	812.661,27	815.606,84	6.294,41	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	3.348,84	C	812.661,27	815.606,84	6.294,41	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55.038,26	C	55.038,26	98.431,09	98.431,09	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.038,26	C	55.038,26	98.431,09	98.431,09	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.038,26	C	55.038,26	98.431,09	98.431,09	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.608,89	C	17.919,60	15.291,04	4.980,33	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	7.608,89	C	17.919,60	15.291,04	4.980,33	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	470.392.240,25	C	5.278.289,60	15.387.195,01	480.501.145,66	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	467.319.154,26	C	4.950.388,49	15.244.924,15	477.613.689,92	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	473.283.831,96	C	4.847.623,17	15.076.544,00	483.512.752,79	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	157.107.387,02	C	1.906.450,51	4.691.137,71	159.892.074,22	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.578.472,58	C	1.343.911,97	3.741.221,94	103.975.782,55	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	101.578.472,58	C	1.343.911,97	3.741.221,94	103.975.782,55	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	101.578.472,58	C	1.343.911,97	3.741.221,94	103.975.782,55	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	55.528.914,44	C	562.538,54	949.915,77	55.916.291,67	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	53.462.628,81	C	538.922,11	914.614,86	53.838.321,56	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	53.462.628,81	C	538.922,11	914.614,86	53.838.321,56	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.066.285,63	C	23.616,43	35.300,91	2.077.970,11	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.066.285,63	C	23.616,43	35.300,91	2.077.970,11	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	316.176.444,94	C	2.941.172,66	10.385.406,29	323.620.678,57	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	316.176.444,94	C	2.941.172,66	10.385.406,29	323.620.678,57	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	93.096.328,40	C	677.087,58	2.833.511,39	95.252.752,21	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	93.096.328,40	C	677.087,58	2.833.511,39	95.252.752,21	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	216.498.200,93	C	2.264.085,08	7.316.497,33	221.550.613,18	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	216.498.200,93	C	2.264.085,08	7.316.497,33	221.550.613,18	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.307.464,18	C	0,00	184.014,66	4.491.478,84	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.307.464,18	C	0,00	184.014,66	4.491.478,84	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.274.451,43	C	0,00	51.382,91	2.325.834,34	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.274.451,43	C	0,00	51.382,91	2.325.834,34	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.964.677,70	D	102.765,32	168.380,15	5.899.062,87	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.964.677,70	D	102.765,32	168.380,15	5.899.062,87	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.964.677,70	D	102.765,32	168.380,15	5.899.062,87	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.964.677,70	D	102.765,32	168.380,15	5.899.062,87	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.073.085,99	C	327.901,11	142.270,86	2.887.455,74	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	656.360,99	C	278.947,10	82.841,40	460.255,29	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	583.457,95	C	278.947,10	81.194,43	385.705,28	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	583.457,95	C	278.947,10	81.194,43	385.705,28	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	72.903,04	C	0,00	1.646,97	74.550,01	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	70.456,40	C	0,00	1.591,70	72.048,10	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
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		2.446,64	C	0,00	55,27	2.501,91	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS		614.330,86	C	48.954,01	0,00	565.376,85	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		614.330,86	C	48.954,01	0,00	565.376,85	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		614.330,86	C	48.954,01	0,00	565.376,85	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		1.802.394,14	C	0,00	59.429,46	1.861.823,60	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.802.394,14	C	0,00	59.429,46	1.861.823,60	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		18.093.882,24	18.093.882,24	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		5.023.033,23	C	0,00	2.628.157,45	7.651.190,68	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		4.895.450,99	C	0,00	2.495.350,00	7.390.800,99	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		1.741.193,77	C	0,00	888.759,52	2.629.953,29	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		1.741.193,77	C	0,00	888.759,52	2.629.953,29	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		304.041,91	C	0,00	161.343,49	465.385,40	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		1.437.151,86	C	0,00	727.416,03	2.164.567,89	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		3.039.148,85	C	0,00	1.545.360,41	4.584.509,26	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		3.039.148,85	C	0,00	1.540.360,41	4.579.509,26	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		3.039.148,85	C	0,00	1.540.360,41	4.579.509,26	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		2.874.261,37	C	0,00	1.454.811,71	4.329.073,08	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		2.874.261,37	C	0,00	1.454.811,71	4.329.073,08	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		164.887,48	C	0,00	85.548,70	250.436,18	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		164.887,48	C	0,00	85.548,70	250.436,18	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ASSI STIDOS		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS		99.157,78	C	0,00	52.860,07	152.017,85	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		99.157,78	C	0,00	52.860,07	152.017,85	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR		1.680,00	C	0,00	840,00	2.520,00	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		1.680,00	C	0,00	840,00	2.520,00	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		97.477,78	C	0,00	52.020,07	149.497,85	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		62.315,59	C	0,00	33.149,92	95.465,51	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		31.158,19	C	0,00	16.575,15	47.733,34	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		4.004,00	C	0,00	2.295,00	6.299,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES EM BPD		15.950,59	C	0,00	8.370,00	24.320,59	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022			Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.950,59	C	0,00	8.370,00	24.320,59	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			15.950,59	C	0,00	8.370,00	24.320,59	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			54.034,66	C	0,00	46.104,22	100.138,88	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			54.034,66	C	0,00	46.104,22	100.138,88	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO			54.034,66	C	0,00	46.104,22	100.138,88	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			0,00		0,00	86.703,23	86.703,23	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		0,00	86.703,23	86.703,23	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		0,00	86.703,23	86.703,23	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			4.715.070,90	D	2.568.610,21	0,00	7.283.681,11	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.918.267,74	D	1.531.965,88	0,00	4.450.233,62	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			23.713,84	D	11.758,21	0,00	35.472,05	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			23.713,84	D	11.758,21	0,00	35.472,05	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			74.306,64	D	39.540,45	0,00	113.847,09	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			74.306,64	D	39.540,45	0,00	113.847,09	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.820.247,26	D	1.480.667,22	0,00	4.300.914,48	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			2.814.552,96	D	1.477.820,07	0,00	4.292.373,03	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			3.597,66	D	1.798,83	0,00	5.396,49	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			2.096,64	D	1.048,32	0,00	3.144,96	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			90.301,60	D	0,00	0,00	90.301,60	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			90.301,60	D	0,00	0,00	90.301,60	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			90.301,60	D	0,00	0,00	90.301,60	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			90.301,60	D	0,00	0,00	90.301,60	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			973.636,04	D	749.327,23	0,00	1.722.963,27	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			871.800,91	D	576.852,90	0,00	1.448.653,81	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			871.800,91	D	576.852,90	0,00	1.448.653,81	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			871.800,91	D	576.852,90	0,00	1.448.653,81	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			101.835,13	D	172.474,33	0,00	274.309,46	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			16.709,04	D	172.474,33	0,00	189.183,37	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			16.709,04	D	172.474,33	0,00	189.183,37	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			85.126,09	D	0,00	0,00	85.126,09	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022		Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		85.126,09	D	0,00	0,00	85.126,09	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		716.914,93	D	278.947,10	0,00	995.862,03	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		716.914,93	D	278.947,10	0,00	995.862,03	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		15.950,59	D	8.370,00	0,00	24.320,59	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		15.950,59	D	8.370,00	0,00	24.320,59	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATI VAS		323.996,50	D	172.008,49	0,00	496.004,99	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		323.996,50	D	172.008,49	0,00	496.004,99	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		323.996,50	D	172.008,49	0,00	496.004,99	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		4.689.090,03	C	40.718,52	10.251.609,73	14.899.981,24	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS		4.704.561,82	C	40.718,52	10.251.609,73	14.915.453,03	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.704.561,82	C	40.718,52	10.251.609,73	14.915.453,03	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS I NVESTIMENTOS		15.471,79	D	0,00	0,00	15.471,79	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	D	0,00	0,00	15.471,79	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS		5.138.694,69	D	15.061.323,47	4.832.402,64	15.367.615,52	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS		5.138.694,69	D	15.061.323,47	4.832.402,64	15.367.615,52	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.138.694,69	D	15.061.323,47	4.832.402,64	15.367.615,52	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAIS		514.514,73	C	82.841,40	278.947,10	710.620,43	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAIS		514.514,73	C	82.841,40	278.947,10	710.620,43	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		514.514,73	C	82.841,40	278.947,10	710.620,43	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		48.875,90	D	168.380,15	102.765,32	114.490,73	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		48.875,90	D	168.380,15	102.765,32	114.490,73	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		0,00		11.018.546,89	11.018.546,89	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSI TIVAS		9.650.420,75	C	0,00	10.977.828,37	20.628.249,12	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		2.848.976,20	C	0,00	2.890.458,39	5.739.434,59	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		2.848.976,20	C	0,00	2.890.458,39	5.739.434,59	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN		2.848.976,20	C	0,00	2.890.458,39	5.739.434,59	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.848.976,20	C	0,00	2.890.458,39	5.739.434,59	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.848.976,20	C	0,00	2.890.458,39	5.739.434,59	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		1.135.476,70	C	0,00	1.225.299,18	2.360.775,88	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		1.135.476,70	C	0,00	1.225.299,18	2.360.775,88	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		1.135.476,70	C	0,00	1.225.299,18	2.360.775,88	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.135.476,70	C	0,00	1.225.299,18	2.360.775,88	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	8,93	C	0,00	0,95	9,88	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,93	C	0,00	0,95	9,88	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,93	C	0,00	0,95	9,88	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.021.366,69	C	0,00	6.593.729,45	11.615.096,14	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.265.114,58	C	0,00	3.288.841,85	5.553.956,43	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.265.114,58	C	0,00	3.288.841,85	5.553.956,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.299.729,01	C	0,00	1.271.692,47	2.571.421,48	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.299.729,01	C	0,00	1.271.692,47	2.571.421,48	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.456.523,10	C	0,00	1.718.145,62	3.174.668,72	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.456.523,10	C	0,00	1.718.145,62	3.174.668,72	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	315.049,51	315.049,51	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	315.049,51	315.049,51	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EVOLUINDO	0,00		0,00	315.049,51	315.049,51	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EVOLUINDO	0,00		0,00	315.049,51	315.049,51	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	644.405,45	C	0,00	267.732,55	912.138,00	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	644.405,45	C	0,00	267.732,55	912.138,00	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	644.405,45	C	0,00	267.732,55	912.138,00	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	186,78	C	0,00	607,85	794,63	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	186,78	C	0,00	607,85	794,63	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.817.046,73	D	609.076,61	0,00	5.426.123,34	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.338.071,30	D	39.589,66	0,00	1.377.660,96	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.338.071,30	D	39.589,66	0,00	1.377.660,96	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.338.071,30	D	39.589,66	0,00	1.377.660,96	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.338.071,30	D	39.589,66	0,00	1.377.660,96	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.338.071,30	D	39.589,66	0,00	1.377.660,96	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	751.392,83	D	0,00	0,00	751.392,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	751.392,83	D	0,00	0,00	751.392,83	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	751.392,83	D	0,00	0,00	751.392,83	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	751.392,83	D	0,00	0,00	751.392,83	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	7,79	D	0,00	0,00	7,79	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,79	D	0,00	0,00	7,79	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7,79	D	0,00	0,00	7,79	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2022	Período lançamento	01/03/2022 à 31/03/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.625.124.25	D	519.193.84	0.00	3.144.318.09	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		482.593.07	D	0.07	0.00	482.593.14	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		482.593.07	D	0.07	0.00	482.593.14	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		260.953.41	D	0.01	0.00	260.953.42	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		260.953.41	D	0.01	0.00	260.953.42	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.881.577.77	D	519.193.76	0.00	2.400.771.53	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.881.577.77	D	519.193.76	0.00	2.400.771.53	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.881.577.77	D	519.193.76	0.00	2.400.771.53	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.881.577.77	D	519.193.76	0.00	2.400.771.53	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		74.776.50	D	36.182.18	0.00	110.958.68	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		74.776.50	D	36.182.18	0.00	110.958.68	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		74.776.50	D	36.182.18	0.00	110.958.68	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		74.776.50	D	36.182.18	0.00	110.958.68	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		27.674.06	D	14.110.93	0.00	41.784.99	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		27.674.06	D	14.110.93	0.00	41.784.99	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		27.674.06	D	14.110.93	0.00	41.784.99	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.491.92	D	98.431.09	0.00	189.923.01	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		91.491.92	D	98.431.09	0.00	189.923.01	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		52.792.07	D	59.429.46	0.00	112.221.53	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		52.792.07	D	59.429.46	0.00	112.221.53	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.689.090.03	D	10.251.609.73	40.718.52	14.899.981.24	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.704.561.82	D	10.251.609.73	40.718.52	14.915.453.03	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471.79	C	0.00	0.00	15.471.79	C