

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022		
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			481.299.289,04	D	21.884.307,49	18.673.366,94	484.510.229,59	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			49.951,02	D	11.380.886,52	11.375.783,12	55.054,42	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			49.951,02	D	6.407.241,64	6.402.138,24	55.054,42	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			49.951,02	D	6.407.241,64	6.402.138,24	55.054,42	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			48.100,60	D	4.443.241,64	4.437.214,16	54.128,08	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV			678,67	D	378.000,00	377.808,76	869,91	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF			1.171,75	D	1.586.000,00	1.587.115,32	56,43	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		4.973.644,88	4.973.644,88	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		269.867,97	269.867,97	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		2.366,11	2.366,11	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		920.110,20	920.110,20	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.642.679,15	1.642.679,15	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		63.621,45	63.621,45	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			481.249.338,02	D	10.503.420,97	7.297.583,82	484.455.175,17	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.110.690,29	D	30.940,31	25.154,51	2.116.476,09	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.110.690,29	D	30.940,31	25.154,51	2.116.476,09	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.648,93	D	0,00	0,02	1.648,91	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.498,98	D	0,00	0,02	1.498,96	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.498,98	D	0,00	0,02	1.498,96	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			2.108.074,96	D	30.940,29	25.154,49	2.113.860,76	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.108.074,96	D	30.940,29	25.154,49	2.113.860,76	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.108.074,96	D	30.940,29	25.154,49	2.113.860,76	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.108.074,96	D	30.940,29	25.154,49	2.113.860,76	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			966,40	D	0,02	0,00	966,42	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,40	D	0,02	0,00	966,42	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			0,08	D	0,02	0,00	0,10	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			565.376,85	D	61.189,73	0,00	626.566,58	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			565.376,85	D	61.189,73	0,00	626.566,58	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022			Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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		565.376,85	D	61.189,73	0,00	626.566,58	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		478.573.270,88	D	10.411.290,93	7.272.429,31	481.712.132,50	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		119.324.459,76	D	2.600.459,26	407.798,58	121.517.120,44	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		119.324.459,76	D	2.600.459,26	407.798,58	121.517.120,44	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		119.324.459,76	D	2.600.459,26	407.798,58	121.517.120,44	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		119.324.459,76	D	2.600.459,26	407.798,58	121.517.120,44	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		119.324.459,76	D	2.600.459,26	407.798,58	121.517.120,44	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		46.785.667,31	D	899.199,58	235.179,03	47.449.687,86	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		46.785.667,31	D	899.199,58	235.179,03	47.449.687,86	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		46.785.667,31	D	899.199,58	235.179,03	47.449.687,86	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		46.785.667,31	D	899.199,58	235.179,03	47.449.687,86	D		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		26,41	D	0,00	0,38	26,03	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		26,41	D	0,00	0,38	26,03	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		26,41	D	0,00	0,38	26,03	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		282.878.681,26	D	4.880.199,18	4.397.082,62	283.361.797,82	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		182.767.729,71	D	3.714.400,28	1.656.000,01	184.826.129,98	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		182.767.729,71	D	2.886.400,28	828.000,01	184.826.129,98	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		828.000,00	828.000,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		828.000,00	828.000,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		23.740.996,63	D	0,01	1.885.093,60	21.855.903,04	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		23.740.996,63	D	0,01	1.885.093,60	21.855.903,04	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		53.080.712,38	D	1.102.548,33	0,00	54.183.260,71	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		53.080.712,38	D	1.102.548,33	0,00	54.183.260,71	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		23.289.242,54	D	63.250,56	855.989,01	22.496.504,09	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		23.289.242,54	D	63.250,56	855.989,01	22.496.504,09	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		23.289.242,54	D	63.250,56	855.989,01	22.496.504,09	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		23.289.242,54	D	63.250,56	855.989,01	22.496.504,09	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	04/2022			Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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			18.391.794,70	D	2.031.432,91	2.232.368,70	18.190.858,91	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			18.391.794,70	D	2.031.432,91	2.232.368,70	18.190.858,91	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			18.391.794,70	D	2.031.432,91	2.232.368,70	18.190.858,91	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			18.391.794,70	D	1.020.706,41	1.221.642,20	18.190.858,91	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		1.010.726,50	1.010.726,50	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			481.299.289,04	C	10.184.529,83	13.395.470,38	484.510.229,59	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			798.143,38	C	4.970.996,68	4.895.711,70	722.858,40	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			350.737,28	C	2.899.312,26	2.868.102,97	319.527,99	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			2.577,20	C	2.376.944,28	2.379.310,41	4.943,33	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,08	C	0,00	0,02	0,10	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		497,85	497,85	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			2.577,12	C	2.375.176,05	2.377.542,16	4.943,23	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		1.270,38	1.270,38	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			317.011,66	C	320.367,25	286.798,30	283.442,71	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			317.011,66	C	320.367,25	286.798,30	283.442,71	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			31.148,42	C	202.000,73	201.994,26	31.141,95	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		13.924,08	13.924,08	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			4.110,87	C	171.436,88	171.430,41	4.104,40	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			447.406,10	C	2.071.684,42	2.027.608,73	403.330,41	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.247.000,00	1.247.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.247.000,00	1.247.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			337.700,27	C	48.646,05	48.646,05	337.700,27	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			337.700,27	C	48.646,05	48.646,05	337.700,27	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			6.294,41	C	663.580,29	668.941,25	11.655,37	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			6.294,41	C	663.580,29	668.941,25	11.655,37	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			98.431,09	C	98.431,09	48.014,61	48.014,61	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			98.431,09	C	98.431,09	48.014,61	48.014,61	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			98.431,09	C	98.431,09	48.014,61	48.014,61	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.980,33	C	14.026,99	15.006,82	5.960,16	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			4.980,33	C	14.026,99	15.006,82	5.960,16	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	480.501.145,66	C	5.213.533,15	8.499.758,68	483.787.371,19	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	477.613.689,92	C	5.200.362,38	8.276.357,10	480.689.684,64	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	483.512.752,79	C	4.919.339,57	8.276.357,08	486.869.770,30	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	159.892.074,22	C	1.728.967,90	3.146.327,46	161.309.433,78	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.975.782,55	C	1.339.212,43	2.019.159,87	104.655.729,99	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	103.975.782,55	C	1.339.212,43	2.019.159,87	104.655.729,99	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	103.975.782,55	C	1.339.212,43	2.019.159,87	104.655.729,99	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	55.916.291,67	C	389.755,47	1.127.167,59	56.653.703,79	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	53.838.321,56	C	372.439,97	1.085.337,09	54.551.218,68	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	53.838.321,56	C	372.439,97	1.085.337,09	54.551.218,68	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.077.970,11	C	17.315,50	41.830,50	2.102.485,11	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.077.970,11	C	17.315,50	41.830,50	2.102.485,11	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.620.678,57	C	3.190.371,67	5.130.029,62	325.560.336,52	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	323.620.678,57	C	3.190.371,67	5.130.029,62	325.560.336,52	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	95.252.752,21	C	755.924,78	1.247.635,78	95.744.463,21	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	95.252.752,21	C	755.924,78	1.247.635,78	95.744.463,21	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	221.550.613,18	C	2.434.446,89	3.845.321,21	222.961.487,50	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	221.550.613,18	C	2.434.446,89	3.845.321,21	222.961.487,50	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.491.478,84	C	0,00	24.424,73	4.515.903,57	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.491.478,84	C	0,00	24.424,73	4.515.903,57	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.325.834,34	C	0,00	12.647,90	2.338.482,24	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.325.834,34	C	0,00	12.647,90	2.338.482,24	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.899.062,87	D	281.022,81	0,02	6.180.085,66	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.899.062,87	D	281.022,81	0,02	6.180.085,66	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.899.062,87	D	281.022,81	0,02	6.180.085,66	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.899.062,87	D	281.022,81	0,02	6.180.085,66	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.887.455,74	C	13.170,77	223.401,58	3.097.686,55	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	460.255,29	C	13.170,77	133.513,83	580.598,35	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	385.705,28	C	13.170,77	133.108,44	505.642,95	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	385.705,28	C	13.170,77	133.108,44	505.642,95	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	74.550,01	C	0,00	405,39	74.955,40	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	72.048,10	C	0,00	391,79	72.439,89	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.501.91	C	0,00	13,60	2.515,51	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS		565.376,85	C	0,00	61.189,73	626.566,58	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		565.376,85	C	0,00	61.189,73	626.566,58	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		565.376,85	C	0,00	61.189,73	626.566,58	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		1.861.823,60	C	0,00	28.698,02	1.890.521,62	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.861.823,60	C	0,00	28.698,02	1.890.521,62	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		10.987.863,81	10.987.863,81	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		7.651.190,68	C	0,00	2.632.017,12	10.283.207,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		7.390.800,99	C	0,00	2.601.076,83	9.991.877,82	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		2.629.953,29	C	0,00	894.955,69	3.524.908,98	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		2.629.953,29	C	0,00	894.955,69	3.524.908,98	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		465.385,40	C	0,00	161.196,41	626.581,81	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		2.164.567,89	C	0,00	733.759,28	2.898.327,17	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		4.584.509,26	C	0,00	1.642.679,15	6.227.188,41	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		4.579.509,26	C	0,00	1.642.679,15	6.222.188,41	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		4.579.509,26	C	0,00	1.642.679,15	6.222.188,41	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		4.329.073,08	C	0,00	1.467.498,02	5.796.571,10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		4.329.073,08	C	0,00	1.467.498,02	5.796.571,10	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		250.436,18	C	0,00	175.181,13	425.617,31	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		250.436,18	C	0,00	175.181,13	425.617,31	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSI STI DOS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS		152.017,85	C	0,00	55.350,99	207.368,84	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		152.017,85	C	0,00	55.350,99	207.368,84	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		2.520,00	C	0,00	0,00	2.520,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		2.520,00	C	0,00	0,00	2.520,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		149.497,85	C	0,00	55.350,99	204.848,84	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		95.465,51	C	0,00	35.471,85	130.937,36	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		47.733,34	C	0,00	17.736,14	65.469,48	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		6.299,00	C	0,00	2.143,00	8.442,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES EM BPD		24.320,59	C	0,00	8.091,00	32.411,59	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
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		24.320,59	C	0,00	8.091,00	32.411,59	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		24.320,59	C	0,00	8.091,00	32.411,59	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		100.138,88	C	0,00	30.940,29	131.079,17	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		100.138,88	C	0,00	30.940,29	131.079,17	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		100.138,88	C	0,00	30.940,29	131.079,17	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		86.703,23	C	0,00	0,00	86.703,23	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	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		7.283.681,11	D	2.396.224,12	0,00	9.679.905,23	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.450.233,62	D	1.472.664,38	0,00	5.922.898,00	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		35.472,05	D	11.793,67	0,00	47.265,72	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		35.472,05	D	11.793,67	0,00	47.265,72	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		113.847,09	D	39.613,81	0,00	153.460,90	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		113.847,09	D	39.613,81	0,00	153.460,90	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.300.914,48	D	1.421.256,90	0,00	5.722.171,38	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		4.292.373,03	D	1.418.409,75	0,00	5.710.782,78	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		5.396,49	D	1.798,83	0,00	7.195,32	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		3.144,96	D	1.048,32	0,00	4.193,28	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		90.301,60	D	147.970,83	0,00	238.272,43	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		90.301,60	D	147.970,83	0,00	238.272,43	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		40.469,33	0,00	40.469,33	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		40.469,33	0,00	40.469,33	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		90.301,60	D	107.501,50	0,00	197.803,10	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		90.301,60	D	107.501,50	0,00	197.803,10	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS		1.722.963,27	D	754.540,84	0,00	2.477.504,11	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.448.653,81	D	584.288,70	0,00	2.032.942,51	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.448.653,81	D	584.288,70	0,00	2.032.942,51	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.448.653,81	D	584.288,70	0,00	2.032.942,51	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		274.309,46	D	170.252,14	0,00	444.561,60	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		189.183,37	D	0,00	0,00	189.183,37	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		189.183,37	D	0,00	0,00	189.183,37	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		85.126,09	D	170.252,14	0,00	255.378,23	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		85.126,09	D	170.252,14	0,00	255.378,23	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		995.862,03	D	12.957,07	0,00	1.008.819,10	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		995.862,03	D	12.957,07	0,00	1.008.819,10	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		24.320,59	D	8.091,00	0,00	32.411,59	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		24.320,59	D	8.091,00	0,00	32.411,59	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		496.004,99	D	171.430,41	0,00	667.435,40	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		496.004,99	D	171.430,41	0,00	667.435,40	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		496.004,99	D	171.430,41	0,00	667.435,40	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		14.899.981,24	C	10.124,63	3.142.313,52	18.032.170,13	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.915.453,03	C	10.124,63	3.142.313,52	18.047.641,92	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.915.453,03	C	10.124,63	3.142.313,52	18.047.641,92	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	D	0,00	0,00	15.471,79	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	D	0,00	0,00	15.471,79	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		15.367.615,52	D	8.276.357,10	4.919.339,59	18.724.633,03	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		15.367.615,52	D	8.276.357,10	4.919.339,59	18.724.633,03	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		15.367.615,52	D	8.276.357,10	4.919.339,59	18.724.633,03	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		710.620,43	C	133.727,53	13.170,77	590.063,67	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		710.620,43	C	133.727,53	13.170,77	590.063,67	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		710.620,43	C	133.727,53	13.170,77	590.063,67	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		114.490,73	D	0,02	281.022,81	166.532,06	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		114.490,73	D	0,02	281.022,81	166.532,06	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		6.666.927,27	6.666.927,27	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		20.628.249,12	C	0,00	6.656.802,64	27.285.051,76	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		5.739.434,59	C	0,00	2.600.459,26	8.339.893,85	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.739.434,59	C	0,00	2.600.459,26	8.339.893,85	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		5.739.434,59	C	0,00	2.600.459,26	8.339.893,85	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.739.434,59	C	0,00	2.600.459,26	8.339.893,85	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.739.434,59	C	0,00	2.600.459,26	8.339.893,85	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.360.775,88	C	0,00	899.199,58	3.259.975,46	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.360.775,88	C	0,00	899.199,58	3.259.975,46	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.360.775,88	C	0,00	899.199,58	3.259.975,46	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.360.775,88	C	0,00	899.199,58	3.259.975,46	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	9,88	C	0,00	0,00	9,88	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,88	C	0,00	0,00	9,88	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,88	C	0,00	0,00	9,88	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.615.096,14	C	0,00	2.805.199,18	14.420.295,32	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.553.956,43	C	0,00	1.639.400,28	7.193.356,71	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.553.956,43	C	0,00	1.639.400,28	7.193.356,71	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.571.421,48	C	0,00	0,01	2.571.421,49	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.571.421,48	C	0,00	0,01	2.571.421,49	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.174.668,72	C	0,00	1.102.548,33	4.277.217,05	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.174.668,72	C	0,00	1.102.548,33	4.277.217,05	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	315.049,51	C	0,00	63.250,56	378.300,07	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFÍXO INVESTIMENTO NO	315.049,51	C	0,00	63.250,56	378.300,07	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFÍXO INVESTIMENTO NO	315.049,51	C	0,00	63.250,56	378.300,07	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFÍXO INVESTIMENTO NO	315.049,51	C	0,00	63.250,56	378.300,07	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	912.138,00	C	0,00	351.765,16	1.263.903,16	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	912.138,00	C	0,00	351.765,16	1.263.903,16	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	912.138,00	C	0,00	351.765,16	1.263.903,16	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	794,63	C	0,00	179,46	974,09	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	794,63	C	0,00	179,46	974,09	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.426.123,34	D	3.447.901,12	0,00	8.874.024,46	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.377.660,96	D	407.798,58	0,00	1.785.459,54	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.377.660,96	D	407.798,58	0,00	1.785.459,54	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.377.660,96	D	407.798,58	0,00	1.785.459,54	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.377.660,96	D	407.798,58	0,00	1.785.459,54	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.377.660,96	D	407.798,58	0,00	1.785.459,54	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	751.392,83	D	235.179,03	0,00	986.571,86	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	751.392,83	D	235.179,03	0,00	986.571,86	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	751.392,83	D	235.179,03	0,00	986.571,86	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	751.392,83	D	235.179,03	0,00	986.571,86	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	7,79	D	0,38	0,00	8,17	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022		Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,79	D	0,38	0,00	8,17	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,79	D	0,38	0,00	8,17	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.144.318,09	D	2.741.082,62	0,00	5.885.400,71	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		482.593,14	D	0,01	0,00	482.593,15	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		482.593,14	D	0,01	0,00	482.593,15	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		260.953,42	D	1.885.093,60	0,00	2.146.047,02	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		260.953,42	D	1.885.093,60	0,00	2.146.047,02	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.400.771,53	D	855.989,01	0,00	3.256.760,54	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.400.771,53	D	855.989,01	0,00	3.256.760,54	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.400.771,53	D	855.989,01	0,00	3.256.760,54	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.400.771,53	D	855.989,01	0,00	3.256.760,54	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		110.958,68	D	48.646,05	0,00	159.604,73	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		110.958,68	D	48.646,05	0,00	159.604,73	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		110.958,68	D	48.646,05	0,00	159.604,73	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		110.958,68	D	48.646,05	0,00	159.604,73	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		41.784,99	D	15.194,46	0,00	56.979,45	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		41.784,99	D	15.194,46	0,00	56.979,45	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		41.784,99	D	15.194,46	0,00	56.979,45	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		189.923,01	D	48.014,61	0,00	237.937,62	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		189.923,01	D	48.014,61	0,00	237.937,62	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		112.221,53	D	28.698,02	0,00	140.919,55	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		112.221,53	D	28.698,02	0,00	140.919,55	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		14.899.981,24	D	3.142.313,52	10.124,63	18.032.170,13	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.915.453,03	D	3.142.313,52	10.124,63	18.047.641,92	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2022	Período lançamento	01/04/2022 à 30/04/2022		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	