

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		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	ATIVO			484.510.229,59	D	138.621.055,32	134.733.769,97	488.397.514,94	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			55.054,42	D	69.416.358,01	66.861.192,35	2.610.220,08	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			55.054,42	D	27.208.394,18	24.653.228,52	2.610.220,08	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			55.054,42	D	27.208.394,18	24.653.228,52	2.610.220,08	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			54.128,08	D	7.503.596,07	4.949.887,86	2.607.836,29	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			869,91	D	603.488,53	603.308,76	1.049,68	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			56,43	D	19.101.309,58	19.100.031,90	1.334,11	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		42.207.963,83	42.207.963,83	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		2.556.874,39	2.556.874,39	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		36.878.281,44	36.878.281,44	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		219.057,06	219.057,06	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		916.162,57	916.162,57	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.569.798,70	1.569.798,70	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		65.423,56	65.423,56	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			484.455.175,17	D	69.204.697,31	67.872.577,62	485.787.294,86	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.116.476,09	D	18.871,18	21.365,75	2.113.981,52	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.116.476,09	D	18.871,18	21.365,75	2.113.981,52	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.648,91	D	368,07	0,00	2.016,98	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.498,96	D	368,07	0,00	1.867,03	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.498,96	D	368,07	0,00	1.867,03	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			2.113.860,76	D	18.503,11	21.365,75	2.110.998,12	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.113.860,76	D	18.503,11	21.365,75	2.110.998,12	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.113.860,76	D	18.503,11	21.365,75	2.110.998,12	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.113.860,76	D	18.503,11	21.365,75	2.110.998,12	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			966,42	D	0,00	0,00	966,42	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,42	D	0,00	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			0,10	D	0,00	0,00	0,10	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			626.566,58	D	40.730,49	0,00	667.297,07	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		626.566,58	D	40.730,49	0,00	667.297,07	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		626.566,58	D	40.730,49	0,00	667.297,07	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		481.712.132,50	D	69.145.095,64	67.851.211,87	483.006.016,27	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		121.517.120,44	D	4.318.586,72	5.594.315,84	120.241.391,32	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		121.517.120,44	D	4.318.586,72	5.594.315,84	120.241.391,32	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		121.517.120,44	D	4.318.586,72	5.594.315,84	120.241.391,32	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		121.517.120,44	D	4.318.586,72	5.594.315,84	120.241.391,32	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		121.517.120,44	D	1.893.345,42	3.169.074,54	120.241.391,32	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.425.241,30	2.425.241,30	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		47.449.687,86	D	1.464.512,67	1.544.062,66	47.370.137,87	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		47.449.687,86	D	1.464.512,67	1.544.062,66	47.370.137,87	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		47.449.687,86	D	1.464.512,67	1.544.062,66	47.370.137,87	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		47.449.687,86	D	862.455,86	942.005,85	47.370.137,87	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		602.056,81	602.056,81	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		602.056,81	602.056,81	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		26,03	D	0,00	1,14	24,89	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		26,03	D	0,00	1,14	24,89	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		26,03	D	0,00	1,14	24,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		283.361.797,82	D	36.799.217,78	32.356.330,22	287.804.685,38	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		184.826.129,98	D	35.630.517,82	31.542.506,59	188.914.141,21	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		184.826.129,98	D	19.863.017,82	15.775.006,59	188.914.141,21	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		15.767.500,00	15.767.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		15.767.500,00	15.767.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.855.903,04	D	428.265,37	238.374,97	22.045.793,44	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		21.855.903,04	D	428.265,37	238.374,97	22.045.793,44	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		54.183.260,71	D	655.312,88	0,00	54.838.573,59	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		54.183.260,71	D	655.312,88	0,00	54.838.573,59	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.496.504,09	D	85.121,71	575.448,66	22.006.177,14	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.496.504,09	D	85.121,71	575.448,66	22.006.177,14	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.496.504,09	D	85.121,71	575.448,66	22.006.177,14	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		22.496.504,09	D	85.121,71	575.448,66	22.006.177,14	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		11.192.641,44	D	23.920.849,92	26.429.770,98	8.683.720,38	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			11.192.641,44	D	15.237.129,54	26.429.770,98	0,00		
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			11.192.641,44	D	15.237.129,54	26.429.770,98	0,00		
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA			12.333.209,69	D	0,77	12.333.210,46	0,00		
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA			3.180.471,00	C	3.180.471,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA			2.039.902,75	D	0,04	2.039.902,79	0,00		
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			0,00		12.056.657,73	12.056.657,73	0,00		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			0,00		8.683.720,38	0,00	8.683.720,38	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			0,00		8.683.720,38	0,00	8.683.720,38	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			18.190.858,91	D	2.641.928,55	1.926.731,03	18.906.056,43	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			18.190.858,91	D	2.641.928,55	1.926.731,03	18.906.056,43	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			18.190.858,91	D	2.641.928,55	1.926.731,03	18.906.056,43	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			18.190.858,91	D	1.849.119,26	1.133.921,74	18.906.056,43	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		792.809,29	792.809,29	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			484.510.229,59	C	30.989.559,14	34.876.844,49	488.397.514,94	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			722.858,40	C	25.751.512,49	25.809.777,91	781.123,82	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			319.527,99	C	3.300.151,29	3.345.630,50	365.007,20	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			4.943,33	C	2.812.811,87	2.810.445,77	2.577,23	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,10	C	0,00	0,01	0,11	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		532,52	532,52	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			4.943,23	C	2.636.362,52	2.633.996,41	2.577,12	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		175.916,83	175.916,83	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			283.442,71	C	286.816,54	334.664,97	331.291,14	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			283.442,71	C	286.816,54	334.664,97	331.291,14	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			31.141,95	C	200.522,88	200.519,76	31.138,83	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		12.840,66	12.840,66	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			4.104,40	C	171.042,45	171.039,33	4.101,28	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			403.330,41	C	22.451.361,20	22.464.147,41	416.116,62	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		18.081.500,00	18.081.500,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		18.081.500,00	18.081.500,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			337.700,27	C	2.908.003,39	2.917.651,97	347.348,85	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			337.700,27	C	2.908.003,39	2.917.651,97	347.348,85	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.655,37	C	1.387.139,96	1.378.757,48	3.272,89	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		11.655,37	C	1.387.139,96	1.378.757,48	3.272,89	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		48.014,61	C	48.014,61	54.495,04	54.495,04	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		48.014,61	C	48.014,61	54.495,04	54.495,04	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		48.014,61	C	48.014,61	54.495,04	54.495,04	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.960,16	C	26.703,24	31.742,92	10.999,84	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		5.960,16	C	26.703,24	31.742,92	10.999,84	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		483.787.371,19	C	5.238.046,65	9.067.066,58	487.616.391,12	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		480.689.684,64	C	5.237.832,95	8.803.532,64	484.255.384,33	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		486.869.770,30	C	5.136.366,88	8.803.532,64	490.536.936,06	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		161.309.433,78	C	1.750.327,76	2.541.209,33	162.100.315,35	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		104.655.729,99	C	1.308.807,32	1.716.181,44	105.063.104,11	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		104.655.729,99	C	1.308.807,32	1.716.181,44	105.063.104,11	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		104.655.729,99	C	1.308.807,32	1.716.181,44	105.063.104,11	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		56.653.703,79	C	441.520,44	825.027,89	57.037.211,24	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		54.551.218,68	C	416.129,21	794.542,33	54.929.631,80	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		54.551.218,68	C	416.129,21	794.542,33	54.929.631,80	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.102.485,11	C	25.391,23	30.485,56	2.107.579,44	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.102.485,11	C	25.391,23	30.485,56	2.107.579,44	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		325.560.336,52	C	3.386.039,12	6.262.323,31	328.436.620,71	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		325.560.336,52	C	3.386.039,12	6.262.323,31	328.436.620,71	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		95.744.463,21	C	698.689,68	1.509.632,95	96.555.406,48	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		95.744.463,21	C	698.689,68	1.509.632,95	96.555.406,48	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		222.961.487,50	C	2.687.349,44	4.696.878,34	224.971.016,40	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		222.961.487,50	C	2.687.349,44	4.696.878,34	224.971.016,40	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.515.903,57	C	0,00	36.770,87	4.552.674,44	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.515.903,57	C	0,00	36.770,87	4.552.674,44	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.338.482,24	C	0,00	19.041,15	2.357.523,39	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.338.482,24	C	0,00	19.041,15	2.357.523,39	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		6.180.085,66	D	101.466,07	0,00	6.281.551,73	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		6.180.085,66	D	101.466,07	0,00	6.281.551,73	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.180.085,66	D	101.466,07	0,00	6.281.551,73	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.180.085,66	D	101.466,07	0,00	6.281.551,73	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.097.686,55	C	213,70	263.533,94	3.361.006,79	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	580.598,35	C	213,70	188.508,81	768.893,46	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	505.642,95	C	213,70	187.898,49	693.327,74	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	505.642,95	C	213,70	187.898,49	693.327,74	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	74.955,40	C	0,00	610,32	75.565,72	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	72.439,89	C	0,00	589,84	73.029,73	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	2.515,51	C	0,00	20,48	2.535,99	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	626.566,58	C	0,00	40.730,49	667.297,07	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	626.566,58	C	0,00	40.730,49	667.297,07	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	626.566,58	C	0,00	40.730,49	667.297,07	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.890.521,62	C	0,00	34.294,64	1.924.816,26	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.890.521,62	C	0,00	34.294,64	1.924.816,26	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.995.499,97	11.995.499,97	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.283.207,80	C	0,00	2.548.501,84	12.831.709,64	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.991.877,82	C	0,00	2.529.998,73	12.521.876,55	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.524.908,98	C	0,00	894.796,82	4.419.705,80	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.524.908,98	C	0,00	894.796,82	4.419.705,80	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	626.581,81	C	0,00	160.964,33	787.546,14	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	2.898.327,17	C	0,00	733.832,49	3.632.159,66	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	6.227.188,41	C	0,00	1.569.798,70	7.796.987,11	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	6.222.188,41	C	0,00	1.569.798,70	7.791.987,11	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.222.188,41	C	0,00	1.569.798,70	7.791.987,11	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	5.796.571,10	C	0,00	1.467.644,25	7.264.215,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	5.796.571,10	C	0,00	1.467.644,25	7.264.215,35	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	425.617,31	C	0,00	102.154,45	527.771,76	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	425.617,31	C	0,00	102.154,45	527.771,76	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	207.368,84	C	0,00	57.529,21	264.898,05	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.368,84	C	0,00	57.529,21	264.898,05	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		2.520,00	C	0,00	1.680,00	4.200,00	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		2.520,00	C	0,00	1.680,00	4.200,00	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		204.848,84	C	0,00	55.849,21	260.698,05	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		130.937,36	C	0,00	35.765,35	166.702,71	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		65.469,48	C	0,00	17.882,86	83.352,34	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		8.442,00	C	0,00	2.201,00	10.643,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		32.411,59	C	0,00	7.874,00	40.285,59	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		32.411,59	C	0,00	7.874,00	40.285,59	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		32.411,59	C	0,00	7.874,00	40.285,59	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		131.079,17	C	0,00	18.503,11	149.582,28	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		131.079,17	C	0,00	18.503,11	149.582,28	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		131.079,17	C	0,00	18.503,11	149.582,28	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		9.679.905,23	D	2.816.811,85	0,00	12.496.717,08	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.922.898,00	D	1.445.278,79	0,00	7.368.176,79	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		47.265,72	D	11.732,25	0,00	58.997,97	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		47.265,72	D	11.732,25	0,00	58.997,97	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		153.460,90	D	47.654,76	0,00	201.115,66	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		153.460,90	D	47.654,76	0,00	201.115,66	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.722.171,38	D	1.385.891,78	0,00	7.108.063,16	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		5.710.782,78	D	1.382.699,27	0,00	7.093.482,05	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		7.195,32	D	2.017,03	0,00	9.212,35	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		4.193,28	D	1.175,48	0,00	5.368,76	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		238.272,43	D	269.044,85	0,00	507.317,28	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		238.272,43	D	269.044,85	0,00	507.317,28	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		40.469,33	D	0,00	0,00	40.469,33	D	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		40.469,33	D	0,00	0,00	40.469,33	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		197.803,10	D	269.044,85	0,00	466.847,95	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022			Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			197.803,10	D	269.044,85	0,00	466.847,95	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			2.477.504,11	D	1.094.614,21	0,00	3.572.118,32	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			2.032.942,51	D	919.672,77	0,00	2.952.615,28	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			2.032.942,51	D	919.672,77	0,00	2.952.615,28	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			2.032.942,51	D	919.672,77	0,00	2.952.615,28	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			444.561,60	D	174.941,44	0,00	619.503,04	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			189.183,37	D	174.941,44	0,00	364.124,81	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			189.183,37	D	174.941,44	0,00	364.124,81	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			255.378,23	D	0,00	0,00	255.378,23	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			255.378,23	D	0,00	0,00	255.378,23	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.008.819,10	D	0,00	0,00	1.008.819,10	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.008.819,10	D	0,00	0,00	1.008.819,10	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			32.411,59	D	7.874,00	0,00	40.285,59	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			32.411,59	D	7.874,00	0,00	40.285,59	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			667.435,40	D	171.039,33	0,00	838.474,73	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			667.435,40	D	171.039,33	0,00	838.474,73	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			667.435,40	D	171.039,33	0,00	838.474,73	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			18.032.170,13	C	15.393,63	4.208.951,48	22.225.727,98	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.047.641,92	C	15.393,63	4.208.951,48	22.241.199,77	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.047.641,92	C	15.393,63	4.208.951,48	22.241.199,77	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			18.724.633,03	D	8.803.532,65	5.136.366,88	22.391.798,80	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			18.724.633,03	D	8.803.532,65	5.136.366,88	22.391.798,80	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			18.724.633,03	D	8.803.532,65	5.136.366,88	22.391.798,80	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			590.063,67	C	188.722,51	213,70	401.554,86	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			590.063,67	C	188.722,51	213,70	401.554,86	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			590.063,67	C	188.722,51	213,70	401.554,86	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			166.532,06	C	0,00	101.466,07	267.998,13	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			166.532,06	C	0,00	101.466,07	267.998,13	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		7.055.811,12	7.055.811,12	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			27.285.051,76	C	0,00	7.040.417,49	34.325.469,25	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.339.893,85	C	0,00	1.893.345,42	10.233.239,27	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.339.893,85	C	0,00	1.893.345,42	10.233.239,27	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	8.339.893,85	C	0,00	1.893.345,42	10.233.239,27	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.339.893,85	C	0,00	1.893.345,42	10.233.239,27	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.339.893,85	C	0,00	1.893.345,42	10.233.239,27	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.259.975,46	C	0,00	862.455,86	4.122.431,32	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.259.975,46	C	0,00	862.455,86	4.122.431,32	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.259.975,46	C	0,00	862.455,86	4.122.431,32	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.259.975,46	C	0,00	862.455,86	4.122.431,32	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA 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	14.420.295,32	C	0,00	2.950.217,78	17.370.513,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.193.356,71	C	0,00	1.781.517,82	8.974.874,53	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.193.356,71	C	0,00	1.781.517,82	8.974.874,53	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.571.421,49	C	0,00	428.265,37	2.999.686,86	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.571.421,49	C	0,00	428.265,37	2.999.686,86	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.277.217,05	C	0,00	655.312,88	4.932.529,93	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.277.217,05	C	0,00	655.312,88	4.932.529,93	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	378.300,07	C	0,00	85.121,71	463.421,78	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	378.300,07	C	0,00	85.121,71	463.421,78	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	378.300,07	C	0,00	85.121,71	463.421,78	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	378.300,07	C	0,00	85.121,71	463.421,78	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	864.016,29	864.016,29	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	864.016,29	864.016,29	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	864.016,29	864.016,29	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	864.016,29	864.016,29	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.263.903,16	C	0,00	470.361,78	1.734.264,94	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.263.903,16	C	0,00	470.361,78	1.734.264,94	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.263.903,16	C	0,00	470.361,78	1.734.264,94	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	974,09	C	0,00	20,36	994,45	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	974,09	C	0,00	20,36	994,45	C

CNPJ	44.748.564/0001-82		Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022		Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS			8.874.024,46	D	2.758.069,96	0,00	11.632.094,42	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS			1.785.459,54	D	743.833,24	0,00	2.529.292,78	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			1.785.459,54	D	743.833,24	0,00	2.529.292,78	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			1.785.459,54	D	743.833,24	0,00	2.529.292,78	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			1.785.459,54	D	743.833,24	0,00	2.529.292,78	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B			1.785.459,54	D	743.833,24	0,00	2.529.292,78	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			986.571,86	D	339.949,04	0,00	1.326.520,90	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			986.571,86	D	339.949,04	0,00	1.326.520,90	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			986.571,86	D	339.949,04	0,00	1.326.520,90	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF			986.571,86	D	339.949,04	0,00	1.326.520,90	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL			8,17	D	1,14	0,00	9,31	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			8,17	D	1,14	0,00	9,31	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES			8,17	D	1,14	0,00	9,31	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS			5.885.400,71	D	821.330,22	0,00	6.706.730,93	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			482.593,15	D	7.506,59	0,00	490.099,74	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA			482.593,15	D	7.506,59	0,00	490.099,74	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.146.047,02	D	238.374,97	0,00	2.384.421,99	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES			2.146.047,02	D	238.374,97	0,00	2.384.421,99	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			3.256.760,54	D	575.448,66	0,00	3.832.209,20	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			3.256.760,54	D	575.448,66	0,00	3.832.209,20	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			3.256.760,54	D	575.448,66	0,00	3.832.209,20	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			3.256.760,54	D	575.448,66	0,00	3.832.209,20	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			159.604,73	D	839.140,27	0,00	998.745,00	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E RENDA			159.604,73	D	839.140,27	0,00	998.745,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS			159.604,73	D	839.140,27	0,00	998.745,00	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			159.604,73	D	839.140,27	0,00	998.745,00	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS			56.979,45	D	13.816,05	0,00	70.795,50	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			56.979,45	D	13.816,05	0,00	70.795,50	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS			56.979,45	D	13.816,05	0,00	70.795,50	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			237.937,62	D	54.495,04	0,00	292.432,66	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			237.937,62	D	54.495,04	0,00	292.432,66	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			140.919,55	D	34.294,64	0,00	175.214,19	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2022	Período lançamento	01/05/2022 à 31/05/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		140.919,55	D	34.294,64	0,00	175.214,19	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		18.032.170,13	D	4.208.951,48	15.393,63	22.225.727,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		18.047.641,92	D	4.208.951,48	15.393,63	22.241.199,77	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