

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022		Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
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	ATIVO		488.327.416,76	D	21.917.773,71	19.406.317,65	490.838.872,82	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		66.277,77	D	12.224.380,00	12.153.470,58	137.187,19	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		66.277,77	D	7.034.655,52	6.963.746,10	137.187,19	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		66.277,77	D	7.034.655,52	6.963.746,10	137.187,19	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU		65.360,53	D	4.623.655,52	4.552.744,60	136.271,45	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV		440,92	D	429.000,00	428.808,76	632,16	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF		476,32	D	1.982.000,00	1.982.192,74	283,58	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		5.189.724,48	5.189.724,48	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA		0,00		34.790,68	34.790,68	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		2.399.000,00	2.399.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		211.179,27	211.179,27	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		88,06	88,06	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		922.707,41	922.707,41	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.570.746,67	1.570.746,67	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		51.212,39	51.212,39	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		488.261.138,99	D	9.693.393,71	7.252.847,07	490.701.685,63	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.115.382,02	D	0,00	27.352,34	2.088.029,68	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		2.115.382,02	D	0,00	27.352,34	2.088.029,68	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		2.025,48	D	0,00	127,08	1.898,40	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.875,53	D	0,00	127,08	1.748,45	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.875,53	D	0,00	127,08	1.748,45	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		2.112.390,21	D	0,00	27.225,25	2.085.164,96	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		2.112.390,21	D	0,00	27.225,25	2.085.164,96	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.112.390,21	D	0,00	27.225,25	2.085.164,96	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.112.390,21	D	0,00	27.225,25	2.085.164,96	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		966,33	D	0,00	0,01	966,32	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		966,33	D	0,00	0,01	966,32	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		0,01	D	0,00	0,01	0,00		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		757.949,75	D	62.015,28	0,00	819.965,03	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		757.949,75	D	62.015,28	0,00	819.965,03	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
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	757.949,75	D	62.015,28	0,00	819.965,03	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	485.387.807,22	D	9.631.378,43	7.225.494,73	487.793.690,92	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	120.796.797,61	D	1.132.402,00	1.165.540,47	120.763.659,14	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.796.797,61	D	1.132.402,00	1.165.540,47	120.763.659,14	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	120.796.797,61	D	1.132.402,00	1.165.540,47	120.763.659,14	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	120.796.797,61	D	1.132.402,00	1.165.540,47	120.763.659,14	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	120.796.797,61	D	1.132.402,00	1.165.540,47	120.763.659,14	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.601.661,46	D	538.309,19	468.745,42	47.671.225,23	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	47.601.661,46	D	538.309,19	468.745,42	47.671.225,23	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	47.601.661,46	D	538.309,19	468.745,42	47.671.225,23	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	47.601.661,46	D	538.309,19	468.745,42	47.671.225,23	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20,90	D	0,00	2,66	18,24	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	20,90	D	0,00	2,66	18,24	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	20,90	D	0,00	2,66	18,24	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.883.806,57	D	5.462.962,77	3.336.792,83	291.009.976,51	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	191.728.636,25	D	3.458.598,69	2.980.854,50	192.206.380,44	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	191.728.636,25	D	2.241.598,69	1.763.854,50	192.206.380,44	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.897.554,80	D	876.013,31	0,00	20.773.568,11	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	19.897.554,80	D	876.013,31	0,00	20.773.568,11	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	55.581.637,11	D	235.528,19	337.349,30	55.479.816,00	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	55.581.637,11	D	235.528,19	337.349,30	55.479.816,00	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.675.978,41	D	892.822,58	18.589,03	22.550.211,96	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	21.675.978,41	D	892.822,58	18.589,03	22.550.211,96	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	21.675.978,41	D	892.822,58	18.589,03	22.550.211,96	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	21.675.978,41	D	892.822,58	18.589,03	22.550.211,96	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.724.533,87	D	58.455,28	0,00	8.782.989,15	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.724.533,87	D	58.455,28	0,00	8.782.989,15	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	8.724.533,87	D	58.455,28	0,00	8.782.989,15	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.380.986,81	D	2.439.249,19	2.254.413,35	19.565.822,65	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.380.986,81	D	2.439.249,19	2.254.413,35	19.565.822,65	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.380.986,81	D	2.439.249,19	2.254.413,35	19.565.822,65	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPÉSTIMOS		19.380.986,81	D	1.567.134,27	1.382.298,43	19.565.822,65	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPÉSTIMO A RECEBER		0,00		872.114,92	872.114,92	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		488.327.416,76	C	9.890.998,02	12.402.454,08	490.838.872,82	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		411.030,93	C	5.426.043,02	5.466.061,86	451.049,77	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL		319.917,81	C	2.845.946,02	2.876.464,91	350.436,70	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR		2.665,19	C	2.353.896,01	2.353.807,94	2.577,12	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,01	C	0,01	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		531,23	531,23	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.665,18	C	2.353.364,77	2.353.276,71	2.577,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		286.114,39	C	289.513,30	320.123,21	316.724,30	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		286.114,39	C	289.513,30	320.123,21	316.724,30	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		31.138,23	C	202.536,71	202.533,76	31.135,28	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS 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		14.001,50	14.001,50	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.100,68	C	171.895,44	171.892,49	4.097,73	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		91.113,12	C	2.580.097,00	2.589.596,95	100.613,07	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		34.790,68	34.790,68	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		34.790,68	34.790,68	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		19.338,06	C	1.296.972,69	1.297.946,72	20.312,09	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPÉSTIMOS A PAGAR		19.338,06	C	1.296.972,69	1.297.946,72	20.312,09	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		39.283,83	C	39.283,83	51.040,36	51.040,36	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		39.283,83	C	39.283,83	51.040,36	51.040,36	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		39.283,83	C	39.283,83	51.040,36	51.040,36	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		21.361,95	C	0,00	0,00	21.361,95	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.129,28	C	27.049,80	23.819,19	7.898,67	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPÉSTIMOS		11.129,28	C	27.049,80	23.819,19	7.898,67	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		487.916.385,83	C	4.464.955,00	6.936.392,22	490.387.823,05	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		484.349.325,76	C	4.464.734,13	6.753.529,88	486.638.121,51	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		490.595.583,13	C	4.127.484,96	6.753.529,88	493.221.628,05	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		161.440.379,83	C	1.695.246,71	1.817.433,41	161.562.566,53	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		104.346.655,37	C	1.259.033,31	1.207.724,95	104.295.347,01	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		104.346.655,37	C	1.259.033,31	1.207.724,95	104.295.347,01	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		104.346.655,37	C	1.259.033,31	1.207.724,95	104.295.347,01	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		57.093.724,46	C	436.213,40	609.708,46	57.267.219,52	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		54.990.671,82	C	413.437,83	587.321,98	55.164.555,97	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		54.990.671,82	C	413.437,83	587.321,98	55.164.555,97	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.103.052,64	C	22.775,57	22.386,48	2.102.663,55	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.103.052,64	C	22.775,57	22.386,48	2.102.663,55	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		329.155.203,30	C	2.432.238,25	4.936.096,47	331.659.061,52	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		329.155.203,30	C	2.432.238,25	4.936.096,47	331.659.061,52	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		96.852.162,87	C	512.761,83	1.219.361,99	97.558.763,03	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		96.852.162,87	C	512.761,83	1.219.361,99	97.558.763,03	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		225.397.706,79	C	1.919.476,42	3.682.917,89	227.161.148,26	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		225.397.706,79	C	1.919.476,42	3.682.917,89	227.161.148,26	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		4.549.469,74	C	0,00	22.279,54	4.571.749,28	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.549.469,74	C	0,00	22.279,54	4.571.749,28	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		2.355.863,90	C	0,00	11.537,05	2.367.400,95	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.355.863,90	C	0,00	11.537,05	2.367.400,95	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		6.246.257,37	D	337.249,17	0,00	6.583.506,54	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		6.246.257,37	D	337.249,17	0,00	6.583.506,54	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.246.257,37	D	337.249,17	0,00	6.583.506,54	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.246.257,37	D	337.249,17	0,00	6.583.506,54	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.567.060,07	C	220,87	182.862,34	3.749.701,54	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		866.260,32	C	220,87	91.561,78	957.601,23	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		790.747,78	C	220,87	91.191,99	881.718,90	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		790.747,78	C	220,87	91.191,99	881.718,90	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		75.512,54	C	0,00	369,79	75.882,33	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		72.978,33	C	0,00	357,38	73.335,71	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.534,21	C	0,00	12,41	2.546,62	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		757.949,75	C	0,00	62.015,28	819.965,03	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		757.949,75	C	0,00	62.015,28	819.965,03	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		757.949,75	C	0,00	62.015,28	819.965,03	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		1.942.850,00	C	0,00	29.285,28	1.972.135,28	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.942.850,00	C	0,00	29.285,28	1.972.135,28	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.393.801,45	9.393.801,45	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.396.801,92	C	5.900,25	2.523.183,22	17.914.084,89	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	15.064.251,74	C	0,00	2.523.183,22	17.587.434,96	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.319.337,47	C	0,00	901.373,89	6.220.711,36	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.319.337,47	C	0,00	901.373,89	6.220.711,36	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	949.379,73	C	0,00	162.158,49	1.111.538,22	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	4.369.957,74	C	0,00	739.215,40	5.109.173,14	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	9.380.309,87	C	0,00	1.570.628,11	10.950.937,98	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	9.375.309,87	C	0,00	1.570.628,11	10.945.937,98	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.375.309,87	C	0,00	1.570.628,11	10.945.937,98	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	8.739.790,88	C	0,00	1.478.410,42	10.218.201,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	8.739.790,88	C	0,00	1.478.410,42	10.218.201,30	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	635.518,99	C	0,00	92.217,69	727.736,68	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	635.518,99	C	0,00	92.217,69	727.736,68	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	316.110,45	C	0,00	43.276,22	359.386,67	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.110,45	C	0,00	43.276,22	359.386,67	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	4.200,00	C	0,00	1.680,00	5.880,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	4.200,00	C	0,00	1.680,00	5.880,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	311.910,45	C	0,00	41.596,22	353.506,67	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	199.562,88	C	0,00	26.511,38	226.074,26	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	99.782,57	C	0,00	13.255,84	113.038,41	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.565,00	C	0,00	1.829,00	14.394,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	48.493,95	C	0,00	7.905,00	56.398,95	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.493,95	C	0,00	7.905,00	56.398,95	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.493,95	C	0,00	7.905,00	56.398,95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	172.299,37	C	5.900,25	0,00	166.399,12	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	172.299,37	C	5.900,25	0,00	166.399,12	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	172.299,37	C	5.900,25	0,00	166.399,12	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	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		14.902.220,50	D	2.361.402,58	0,00	17.263.623,08	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.792.516,52	D	1.556.518,85	0,00	10.349.035,37	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		70.685,38	D	12.717,27	0,00	83.402,65	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		70.685,38	D	12.717,27	0,00	83.402,65	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		246.144,75	D	46.757,52	0,00	292.902,27	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		246.144,75	D	46.757,52	0,00	292.902,27	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.475.686,39	D	1.497.044,06	0,00	9.972.730,45	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		8.457.912,77	D	1.493.851,55	0,00	9.951.764,32	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		11.229,38	D	2.017,03	0,00	13.246,41	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		6.544,24	D	1.175,48	0,00	7.719,72	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		507.317,28	D	0,00	0,00	507.317,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		507.317,28	D	0,00	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		466.847,95	D	0,00	0,00	466.847,95	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		466.847,95	D	0,00	0,00	466.847,95	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		4.544.859,95	D	796.757,86	0,00	5.341.617,81	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		3.608.724,71	D	796.757,86	0,00	4.405.482,57	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		3.608.724,71	D	796.757,86	0,00	4.405.482,57	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		3.608.724,71	D	796.757,86	0,00	4.405.482,57	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		936.135,24	D	0,00	0,00	936.135,24	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		364.124,81	D	0,00	0,00	364.124,81	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		364.124,81	D	0,00	0,00	364.124,81	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		572.010,43	D	0,00	0,00	572.010,43	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		572.010,43	D	0,00	0,00	572.010,43	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.009.032,80	D	220,87	0,00	1.009.253,67	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.009.032,80	D	220,87	0,00	1.009.253,67	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		48.493,95	D	7.905,00	0,00	56.398,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		48.493,95	D	7.905,00	0,00	56.398,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.010.438,68	D	171.892,49	0,00	1.182.331,17	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022	Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.010.438,68	D	171.892,49	0,00	1.182.331,17	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.010.438,68	D	171.892,49	0,00	1.182.331,17	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		22.429.411,36	C	9.514,47	2.405.663,23	24.825.560,12	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		22.750.549,96	C	9.514,47	2.405.663,23	25.146.698,72	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		22.750.549,96	C	9.514,47	2.405.663,23	25.146.698,72	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		321.138,60	D	0,00	0,00	321.138,60	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		321.138,60	D	0,00	0,00	321.138,60	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		22.450.445,87	D	6.753.529,88	4.127.484,96	25.076.490,79	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		22.450.445,87	D	6.753.529,88	4.127.484,96	25.076.490,79	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		22.450.445,87	D	6.753.529,88	4.127.484,96	25.076.490,79	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		304.188,00	C	91.561,78	220,87	212.847,09	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		304.188,00	C	91.561,78	220,87	212.847,09	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		304.188,00	C	91.561,78	220,87	212.847,09	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		232.703,77	C	0,00	337.249,17	569.952,94	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		232.703,77	C	0,00	337.249,17	569.952,94	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.071.862,44	5.071.862,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		38.668.844,39	C	0,00	5.062.347,97	43.731.192,36	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		11.400.753,00	C	0,00	1.132.402,00	12.533.155,00	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		11.400.753,00	C	0,00	1.132.402,00	12.533.155,00	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		11.400.753,00	C	0,00	1.132.402,00	12.533.155,00	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		11.400.753,00	C	0,00	1.132.402,00	12.533.155,00	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		11.400.753,00	C	0,00	1.132.402,00	12.533.155,00	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		4.663.726,84	C	0,00	538.309,19	5.202.036,03	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.663.726,84	C	0,00	538.309,19	5.202.036,03	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.663.726,84	C	0,00	538.309,19	5.202.036,03	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.663.726,84	C	0,00	538.309,19	5.202.036,03	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		19.587.549,51	C	0,00	3.063.962,77	22.651.512,28	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		10.131.065,04	C	0,00	1.059.598,69	11.190.663,73	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		10.131.065,04	C	0,00	1.059.598,69	11.190.663,73	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.999.686,86	C	0,00	876.013,31	3.875.700,17	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022			Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.999.686,86	C	0,00	876.013,31	3.875.700,17	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		5.675.593,45	C	0,00	235.528,19	5.911.121,64	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		5.675.593,45	C	0,00	235.528,19	5.911.121,64	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		781.204,16	C	0,00	892.822,58	1.674.026,74	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		781.204,16	C	0,00	892.822,58	1.674.026,74	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		781.204,16	C	0,00	892.822,58	1.674.026,74	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		781.204,16	C	0,00	892.822,58	1.674.026,74	C		
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		904.829,78	C	0,00	58.455,28	963.285,06	C		
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		904.829,78	C	0,00	58.455,28	963.285,06	C		
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		904.829,78	C	0,00	58.455,28	963.285,06	C		
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		904.829,78	C	0,00	58.455,28	963.285,06	C		
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.110.974,46	C	0,00	269.187,55	2.380.162,01	C		
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.110.974,46	C	0,00	269.187,55	2.380.162,01	C		
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.110.974,46	C	0,00	269.187,55	2.380.162,01	C		
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.000,92	C	0,00	31,18	1.032,10	C		
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.000,92	C	0,00	31,18	1.032,10	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		15.714.468,61	D	2.585.873,57	0,00	18.300.342,18	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.141.400,22	D	1.165.540,47	0,00	4.306.940,69	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.141.400,22	D	1.165.540,47	0,00	4.306.940,69	D		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		3.141.400,22	D	1.165.540,47	0,00	4.306.940,69	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		3.141.400,22	D	1.165.540,47	0,00	4.306.940,69	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		3.141.400,22	D	1.165.540,47	0,00	4.306.940,69	D		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.636.292,83	D	468.745,42	0,00	2.105.038,25	D		
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.636.292,83	D	468.745,42	0,00	2.105.038,25	D		
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.636.292,83	D	468.745,42	0,00	2.105.038,25	D		
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.636.292,83	D	468.745,42	0,00	2.105.038,25	D		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		13,30	D	2,66	0,00	15,96	D		
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		13,30	D	2,66	0,00	15,96	D		
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		13,30	D	2,66	0,00	15,96	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.787.844,54	D	902.792,83	0,00	10.690.637,37	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		774.993,60	D	546.854,50	0,00	1.321.848,10	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		774.993,60	D	546.854,50	0,00	1.321.848,10	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.532.660,63	D	0,00	0,00	4.532.660,63	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	07/2022		Período lançamento	01/07/2022 à 31/07/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.532.660,63	D	0,00	0,00	4.532.660,63	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		337.349,30	0,00	337.349,30	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		337.349,30	0,00	337.349,30	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.480.190,31	D	18.589,03	0,00	4.498.779,34	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.480.190,31	D	18.589,03	0,00	4.498.779,34	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.480.190,31	D	18.589,03	0,00	4.498.779,34	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.480.190,31	D	18.589,03	0,00	4.498.779,34	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.061.891,12	D	34.790,68	0,00	1.096.681,80	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.061.891,12	D	34.790,68	0,00	1.096.681,80	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.061.891,12	D	34.790,68	0,00	1.096.681,80	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.061.891,12	D	34.790,68	0,00	1.096.681,80	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		87.026,60	D	14.001,51	0,00	101.028,11	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		87.026,60	D	14.001,51	0,00	101.028,11	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		87.026,60	D	14.001,51	0,00	101.028,11	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		331.716,49	D	51.040,36	0,00	382.756,85	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		331.716,49	D	51.040,36	0,00	382.756,85	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		193.247,93	D	29.285,28	0,00	222.533,21	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		193.247,93	D	29.285,28	0,00	222.533,21	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		22.429.411,36	D	2.405.663,23	9.514,47	24.825.560,12	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		22.750.549,96	D	2.405.663,23	9.514,47	25.146.698,72	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		321.138,60	C	0,00	0,00	321.138,60	C	