



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		120.763.659,14	D	9.951.548,79	18.521.627,52	112.193.580,41	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		120.763.659,14	D	9.951.548,79	18.521.627,52	112.193.580,41	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		120.763.659,14	D	9.951.548,79	18.521.627,52	112.193.580,41	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		120.763.659,14	D	9.951.548,79	18.521.627,52	112.193.580,41	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		120.763.659,14	D	1.109.588,33	9.679.667,06	112.193.580,41	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		8.841.960,46	8.841.960,46	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		47.671.225,23	D	390.925,20	208.794,40	47.853.356,03	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		47.671.225,23	D	390.925,20	208.794,40	47.853.356,03	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		47.671.225,23	D	390.925,20	208.794,40	47.853.356,03	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		47.671.225,23	D	390.925,20	208.794,40	47.853.356,03	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		18,24	D	1,52	0,00	19,76	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		18,24	D	1,52	0,00	19,76	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		18,24	D	1,52	0,00	19,76	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		291.009.976,51	D	32.537.257,09	19.013.909,15	304.533.324,45	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		192.206.380,44	D	29.975.392,82	18.814.960,41	203.366.812,85	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		192.206.380,44	D	20.573.292,82	9.412.860,41	203.366.812,85	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		9.402.100,00	9.402.100,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		9.402.100,00	9.402.100,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		20.773.568,11	D	1.437.307,70	0,02	22.210.875,79	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		20.773.568,11	D	1.437.307,70	0,02	22.210.875,79	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		55.479.816,00	D	1.021.383,79	0,01	56.501.199,78	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		55.479.816,00	D	1.021.383,79	0,01	56.501.199,78	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.550.211,96	D	103.172,78	198.948,71	22.454.436,03	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.550.211,96	D	103.172,78	198.948,71	22.454.436,03	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		22.550.211,96	D	103.172,78	198.948,71	22.454.436,03	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		22.550.211,96	D	103.172,78	198.948,71	22.454.436,03	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.782.989,15	D	0,00	59.724,32	8.723.264,83	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		8.782.989,15	D	0,00	59.724,32	8.723.264,83	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		8.782.989,15	D	0,00	59.724,32	8.723.264,83	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		19.565.822,65	D	2.279.260,23	2.162.630,59	19.682.452,29	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		19.565.822,65	D	2.279.260,23	2.162.630,59	19.682.452,29	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		19.565.822,65	D	2.279.260,23	2.162.630,59	19.682.452,29	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		19.565.822,65	D	1.329.329,08	1.212.699,44	19.682.452,29	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		949.931,15	949.931,15	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		490.838.872,82	C	27.429.123,21	32.552.488,87	495.962.238,48	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		451.049,77	C	22.455.145,05	22.389.627,56	385.532,28	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		350.436,70	C	2.740.660,27	2.693.723,67	303.500,10	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.577,12	C	2.216.277,83	2.216.278,06	2.577,35	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,00		0,00	0,23	0,23	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		530,66	530,66	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.577,12	C	2.213.059,98	2.213.059,98	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		2.687,19	2.687,19	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		316.724,30	C	320.139,86	273.209,79	269.794,23	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		316.724,30	C	320.139,86	273.209,79	269.794,23	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		31.135,28	C	204.242,58	204.235,82	31.128,52	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		13.982,28	13.982,28	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.097,73	C	173.620,53	173.613,77	4.090,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.613,07	C	19.714.484,78	19.695.903,89	82.032,18	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		18.608.000,00	18.608.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		18.608.000,00	18.608.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		20.312,09	C	1.035.955,72	1.019.679,57	4.035,94	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		20.312,09	C	1.035.955,72	1.019.679,57	4.035,94	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		51.040,36	C	51.040,36	46.186,42	46.186,42	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		51.040,36	C	51.040,36	46.186,42	46.186,42	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		51.040,36	C	51.040,36	46.186,42	46.186,42	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		7.898,67	C	19.488,70	22.037,90	10.447,87	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		7.898,67	C	19.488,70	22.037,90	10.447,87	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		490.387.823,05	C	4.973.978,16	10.162.861,31	495.576.706,20	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		486.638.121,51	C	4.973.757,29	10.035.166,25	491.699.530,47	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		493.221.628,05	C	4.960.276,59	9.760.053,94	498.021.405,40	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		161.562.566,53	C	1.972.816,91	3.033.759,84	162.623.509,46	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		104.295.347,01	C	1.262.335,26	2.917.388,23	105.950.399,98	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		104.295.347,01	C	1.262.335,26	2.917.388,23	105.950.399,98	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		104.295.347,01	C	1.262.335,26	2.917.388,23	105.950.399,98	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	57.267.219,52	C	710.481,65	116.371,61	56.673.109,48	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	55.164.555,97	C	677.637,74	112.112,74	54.599.030,97	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	55.164.555,97	C	677.637,74	112.112,74	54.599.030,97	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.102.663,55	C	32.843,91	4.258,87	2.074.078,51	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.102.663,55	C	32.843,91	4.258,87	2.074.078,51	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	331.659.061,52	C	2.987.459,68	6.726.294,10	335.397.895,94	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	331.659.061,52	C	2.987.459,68	6.726.294,10	335.397.895,94	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	97.558.763,03	C	551.895,88	1.815.425,18	98.822.292,33	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	97.558.763,03	C	551.895,88	1.815.425,18	98.822.292,33	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	227.161.148,26	C	2.371.594,72	4.834.791,25	229.624.344,79	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	227.161.148,26	C	2.371.594,72	4.834.791,25	229.624.344,79	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.571.749,28	C	63.969,08	49.881,09	4.557.661,29	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.571.749,28	C	63.969,08	49.881,09	4.557.661,29	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.367.400,95	C	0,00	26.196,58	2.393.597,53	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.367.400,95	C	0,00	26.196,58	2.393.597,53	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.583.506,54	D	13.480,70	275.112,31	6.321.874,93	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.583.506,54	D	13.480,70	275.112,31	6.321.874,93	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.583.506,54	D	13.480,70	275.112,31	6.321.874,93	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.583.506,54	D	13.480,70	275.112,31	6.321.874,93	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.749.701,54	C	220,87	127.695,06	3.877.175,73	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	957.601,23	C	220,87	49.796,81	1.007.177,17	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	881.718,90	C	220,87	48.957,14	930.455,17	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	881.718,90	C	220,87	48.957,14	930.455,17	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	75.882,33	C	0,00	839,67	76.722,00	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	73.335,71	C	0,00	811,50	74.147,21	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	2.546,62	C	0,00	28,17	2.574,79	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	819.965,03	C	0,00	36.218,26	856.183,29	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	819.965,03	C	0,00	36.218,26	856.183,29	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	819.965,03	C	0,00	36.218,26	856.183,29	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.972.135,28	C	0,00	41.679,99	2.013.815,27	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.972.135,28	C	0,00	41.679,99	2.013.815,27	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.501.575,70	12.501.575,70	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.914.084,89	C	0,00	2.588.754,34	20.502.839,23	C





CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.182.331,17	D	173.613,77	0,00	1.355.944,94	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.825.560,12	C	21.822,77	4.938.842,97	29.742.580,32	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.146.698,72	C	21.822,77	4.938.842,97	30.063.718,92	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.146.698,72	C	21.822,77	4.938.842,97	30.063.718,92	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	25.076.490,79	D	9.760.054,17	4.960.276,82	29.876.268,14	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.076.490,79	D	9.760.054,17	4.960.276,82	29.876.268,14	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.076.490,79	D	9.760.054,17	4.960.276,82	29.876.268,14	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.847,09	C	49.796,81	220,87	163.271,15	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.847,09	C	49.796,81	220,87	163.271,15	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.847,09	C	49.796,81	220,87	163.271,15	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	569.952,94	C	275.112,31	13.480,70	308.321,33	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	569.952,94	C	275.112,31	13.480,70	308.321,33	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.359.313,32	6.359.313,32	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	43.731.192,36	C	0,00	6.337.490,55	50.068.682,91	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.533.155,00	C	0,00	1.109.588,33	13.642.743,33	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.533.155,00	C	0,00	1.109.588,33	13.642.743,33	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	12.533.155,00	C	0,00	1.109.588,33	13.642.743,33	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.533.155,00	C	0,00	1.109.588,33	13.642.743,33	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.533.155,00	C	0,00	1.109.588,33	13.642.743,33	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.202.036,03	C	0,00	390.925,20	5.592.961,23	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.202.036,03	C	0,00	390.925,20	5.592.961,23	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.202.036,03	C	0,00	390.925,20	5.592.961,23	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.202.036,03	C	0,00	390.925,20	5.592.961,23	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9,88	C	0,00	1,52	11,40	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,88	C	0,00	1,52	11,40	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	9,88	C	0,00	1,52	11,40	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.651.512,28	C	0,00	4.527.157,09	27.178.669,37	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.190.663,73	C	0,00	1.965.292,82	13.155.956,55	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.190.663,73	C	0,00	1.965.292,82	13.155.956,55	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.875.700,17	C	0,00	1.437.307,70	5.313.007,87	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.875.700,17	C	0,00	1.437.307,70	5.313.007,87	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022	Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		5.911.121,64	C	0,00	1.021.383,79	6.932.505,43	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		5.911.121,64	C	0,00	1.021.383,79	6.932.505,43	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.674.026,74	C	0,00	103.172,78	1.777.199,52	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.674.026,74	C	0,00	103.172,78	1.777.199,52	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		1.674.026,74	C	0,00	103.172,78	1.777.199,52	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		1.674.026,74	C	0,00	103.172,78	1.777.199,52	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		963.285,06	C	0,00	0,00	963.285,06	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.380.162,01	C	0,00	309.649,51	2.689.811,52	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.380.162,01	C	0,00	309.649,51	2.689.811,52	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.380.162,01	C	0,00	309.649,51	2.689.811,52	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.032,10	C	0,00	168,90	1.201,00	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.032,10	C	0,00	168,90	1.201,00	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		18.300.342,18	D	1.332.603,94	0,00	19.632.946,12	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		4.306.940,69	D	837.706,60	0,00	5.144.647,29	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.306.940,69	D	837.706,60	0,00	5.144.647,29	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		4.306.940,69	D	837.706,60	0,00	5.144.647,29	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		4.306.940,69	D	837.706,60	0,00	5.144.647,29	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		4.306.940,69	D	837.706,60	0,00	5.144.647,29	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.105.038,25	D	208.794,40	0,00	2.313.832,65	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.105.038,25	D	208.794,40	0,00	2.313.832,65	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.105.038,25	D	208.794,40	0,00	2.313.832,65	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.105.038,25	D	208.794,40	0,00	2.313.832,65	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		15,96	D	0,00	0,00	15,96	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		15,96	D	0,00	0,00	15,96	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		15,96	D	0,00	0,00	15,96	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.690.637,37	D	209.709,15	0,00	10.900.346,52	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.321.848,10	D	10.760,41	0,00	1.332.608,51	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.321.848,10	D	10.760,41	0,00	1.332.608,51	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.532.660,63	D	0,02	0,00	4.532.660,65	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.532.660,63	D	0,02	0,00	4.532.660,65	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	08/2022		Período lançamento	01/08/2022 à 31/08/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		337.349,30	D	0,01	0,00	337.349,31	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		337.349,30	D	0,01	0,00	337.349,31	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.498.779,34	D	198.948,71	0,00	4.697.728,05	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.498.779,34	D	198.948,71	0,00	4.697.728,05	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.498.779,34	D	198.948,71	0,00	4.697.728,05	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		4.498.779,34	D	198.948,71	0,00	4.697.728,05	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.096.681,80	D	59.724,32	0,00	1.156.406,12	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.096.681,80	D	59.724,32	0,00	1.156.406,12	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.096.681,80	D	59.724,32	0,00	1.156.406,12	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.096.681,80	D	59.724,32	0,00	1.156.406,12	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		101.028,11	D	16.669,47	0,00	117.697,58	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		101.028,11	D	16.669,47	0,00	117.697,58	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		101.028,11	D	16.669,47	0,00	117.697,58	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		382.756,85	D	46.186,42	0,00	428.943,27	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		382.756,85	D	46.186,42	0,00	428.943,27	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		222.533,21	D	41.679,99	0,00	264.213,20	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		222.533,21	D	41.679,99	0,00	264.213,20	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		24.825.560,12	D	4.938.842,97	21.822,77	29.742.580,32	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.146.698,72	D	4.938.842,97	21.822,77	30.063.718,92	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	