

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
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	468.401.957,78	D	20.930.748,95	18.195.991,64	471.136.715,09	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.761,56	D	11.732.933,31	11.728.668,67	45.026,20	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.761,56	D	5.643.018,49	5.638.753,85	45.026,20	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.761,56	D	5.643.018,49	5.638.753,85	45.026,20	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	39.522,86	D	3.389.412,62	3.384.397,11	44.538,37	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	690,32	D	1.333.605,87	1.333.808,76	487,43	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	548,38	D	920.000,00	920.547,98	0,40	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		6.089.914,82	6.089.914,82	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		3.300.810,10	3.300.810,10	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		207.869,43	207.869,43	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.002.104,25	1.002.104,25	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.522.684,33	1.522.684,33	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		56.446,71	56.446,71	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	468.361.196,22	D	9.197.815,64	6.467.322,97	471.091.688,89	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.289.908,31	D	33.081,11	48.819,60	2.274.169,82	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.289.908,31	D	33.081,11	48.819,60	2.274.169,82	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.620,63	D	657,97	261,60	2.017,00	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.470,68	D	657,97	261,60	1.867,05	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.470,68	D	657,97	261,60	1.867,05	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	2.287.321,26	D	32.422,82	48.558,00	2.271.186,08	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.287.321,26	D	32.422,82	48.558,00	2.271.186,08	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.287.321,26	D	32.422,82	48.558,00	2.271.186,08	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.287.321,26	D	32.422,82	48.558,00	2.271.186,08	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	966,42	D	0,32	0,00	966,74	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	966,42	D	0,32	0,00	966,74	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	0,32	0,00	0,42	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	540.984,45	D	73.346,41	0,00	614.330,86	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	540.984,45	D	73.346,41	0,00	614.330,86	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	540.984,45	D	73.346,41	0,00	614.330,86	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		465.530.303,46	D	9.091.388,12	6.418.503,37	468.203.188,21	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		116.300.921,30	D	2.571.704,24	2.399.034,51	116.473.591,03	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		116.300.921,30	D	2.571.704,24	2.399.034,51	116.473.591,03	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		116.300.921,30	D	2.571.704,24	2.399.034,51	116.473.591,03	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		116.300.921,30	D	2.571.704,24	2.399.034,51	116.473.591,03	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		116.300.921,30	D	1.453.098,37	1.280.428,64	116.473.591,03	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.118.605,87	1.118.605,87	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		45.120.425,07	D	558.999,63	119.056,57	45.560.368,13	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		45.120.425,07	D	558.999,63	119.056,57	45.560.368,13	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		45.120.425,07	D	558.999,63	119.056,57	45.560.368,13	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		45.120.425,07	D	558.999,63	119.056,57	45.560.368,13	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		33,25	D	0,00	7,79	25,46	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		33,25	D	0,00	7,79	25,46	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		33,25	D	0,00	7,79	25,46	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		274.504.257,49	D	4.262.977,69	2.228.089,53	276.539.145,65	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		177.037.217,02	D	3.602.670,93	1.426.000,02	179.213.887,93	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		177.037.217,02	D	2.889.670,93	713.000,02	179.213.887,93	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		713.000,00	713.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		713.000,00	713.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		22.694.077,23	D	36.180,35	260.953,41	22.469.304,17	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		22.694.077,23	D	36.180,35	260.953,41	22.469.304,17	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		50.738.440,37	D	624.126,39	0,00	51.362.566,76	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		50.738.440,37	D	624.126,39	0,00	51.362.566,76	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		24.034.522,87	D	0,02	541.136,10	23.493.386,79	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		24.034.522,87	D	0,02	541.136,10	23.493.386,79	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		24.034.522,87	D	0,02	541.136,10	23.493.386,79	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		24.034.522,87	D	0,02	541.136,10	23.493.386,79	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	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
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		18.412.024,91	D	1.697.706,56	1.672.314,97	18.437.416,50	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		18.412.024,91	D	1.697.706,56	1.672.314,97	18.437.416,50	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.412.024,91	D	1.697.706,56	1.672.314,97	18.437.416,50	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.412.024,91	D	945.335,67	919.944,08	18.437.416,50	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		752.370,89	752.370,89	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		468.401.957,78	C	5.987.950,42	8.722.707,73	471.136.715,09	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		654.470,33	C	4.944.518,86	5.034.523,37	744.474,84	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		255.776,93	C	2.736.867,65	2.821.869,30	340.778,58	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.577,26	C	2.310.050,16	2.310.050,48	2.577,58	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,14	C	0,00	0,32	0,46	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		497,94	497,94	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.577,12	C	2.305.204,68	2.305.204,68	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		4.347,54	4.347,54	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		222.036,97	C	225.405,21	310.409,78	307.041,54	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		222.036,97	C	225.405,21	310.409,78	307.041,54	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		31.162,70	C	201.412,28	201.409,04	31.159,46	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		13.356,74	13.356,74	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		4.125,15	C	171.415,77	171.412,53	4.121,91	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		398.693,40	C	2.207.651,21	2.212.654,07	403.696,26	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		337.700,27	C	36.182,18	36.182,18	337.700,27	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		337.700,27	C	36.182,18	36.182,18	337.700,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		16.075,94	C	655.312,17	642.585,07	3.348,84	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		16.075,94	C	655.312,17	642.585,07	3.348,84	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		36.453,66	C	36.453,66	55.038,26	55.038,26	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		36.453,66	C	36.453,66	55.038,26	55.038,26	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		36.453,66	C	36.453,66	55.038,26	55.038,26	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		8.463,53	C	15.703,20	14.848,56	7.608,89	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		8.463,53	C	15.703,20	14.848,56	7.608,89	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		467.747.487,45	C	1.043.431,56	3.688.184,36	470.392.240,25	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		464.211.855,35	C	477.005,08	3.584.303,99	467.319.154,26	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		470.289.251,26	C	477.005,08	3.471.585,78	473.283.831,96	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		157.459.356,31	C	477.005,08	125.035,79	157.107.387,02	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		102.055.477,66	C	477.005,08	0,00	101.578.472,58	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		102.055.477,66	C	477.005,08	0,00	101.578.472,58	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		102.055.477,66	C	477.005,08	0,00	101.578.472,58	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		55.403.878,65	C	0,00	125.035,79	55.528.914,44	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.342.035,81	C	0,00	120.593,00	53.462.628,81	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.342.035,81	C	0,00	120.593,00	53.462.628,81	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.061.842,84	C	0,00	4.442,79	2.066.285,63	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.061.842,84	C	0,00	4.442,79	2.066.285,63	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		312.829.894,95	C	0,00	3.346.549,99	316.176.444,94	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		312.829.894,95	C	0,00	3.346.549,99	316.176.444,94	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		92.090.080,12	C	0,00	1.006.248,28	93.096.328,40	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		92.090.080,12	C	0,00	1.006.248,28	93.096.328,40	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		214.199.834,52	C	0,00	2.298.366,41	216.498.200,93	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		214.199.834,52	C	0,00	2.298.366,41	216.498.200,93	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.280.020,04	C	0,00	27.444,14	4.307.464,18	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.280.020,04	C	0,00	27.444,14	4.307.464,18	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.259.960,27	C	0,00	14.491,16	2.274.451,43	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.259.960,27	C	0,00	14.491,16	2.274.451,43	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		6.077.395,91	D	0,00	112.718,21	5.964.677,70	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		6.077.395,91	D	0,00	112.718,21	5.964.677,70	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.077.395,91	D	0,00	112.718,21	5.964.677,70	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		6.077.395,91	D	0,00	112.718,21	5.964.677,70	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.535.632,10	C	566.426,48	103.880,37	3.073.085,99	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.222.322,98	C	566.426,48	464,49	656.360,99	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.149.884,43	C	566.426,48	0,00	583.457,95	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.149.884,43	C	566.426,48	0,00	583.457,95	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		72.438,55	C	0,00	464,49	72.903,04	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		70.007,50	C	0,00	448,90	70.456,40	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
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	2.431.05	C	0,00	15,59	2.446,64	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS	540.984,45	C	0,00	73.346,41	614.330,86	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA	540.984,45	C	0,00	73.346,41	614.330,86	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	540.984,45	C	0,00	73.346,41	614.330,86	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	1.772.324,67	C	0,00	30.069,47	1.802.394,14	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.772.324,67	C	0,00	30.069,47	1.802.394,14	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		6.802.341,13	6.802.341,13	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES	2.458.272,04	C	0,00	2.564.761,19	5.023.033,23	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.436.660,20	C	0,00	2.458.790,79	4.895.450,99	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	861.456,70	C	0,00	879.737,07	1.741.193,77	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS	861.456,70	C	0,00	879.737,07	1.741.193,77	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	143.835,97	C	0,00	160.205,94	304.041,91	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	717.620,73	C	0,00	719.531,13	1.437.151,86	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES	1.516.464,52	C	0,00	1.522.684,33	3.039.148,85	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS	1.516.464,52	C	0,00	1.522.684,33	3.039.148,85	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS	1.516.464,52	C	0,00	1.522.684,33	3.039.148,85	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	1.435.220,41	C	0,00	1.439.040,96	2.874.261,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	1.435.220,41	C	0,00	1.439.040,96	2.874.261,37	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	81.244,11	C	0,00	83.643,37	164.887,48	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	81.244,11	C	0,00	83.643,37	164.887,48	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS	51.826,98	C	0,00	47.330,80	99.157,78	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS	51.826,98	C	0,00	47.330,80	99.157,78	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	1.680,00	C	0,00	0,00	1.680,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	1.680,00	C	0,00	0,00	1.680,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	50.146,98	C	0,00	47.330,80	97.477,78	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	32.207,18	C	0,00	30.108,41	62.315,59	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	16.103,80	C	0,00	15.054,39	31.158,19	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.836,00	C	0,00	2.168,00	4.004,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES EM BPD	6.912,00	C	0,00	9.038,59	15.950,59	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS	6.912,00	C	0,00	9.038,59	15.950,59	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.912,00	C	0,00	9.038,59	15.950,59	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENI ENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	21.611,84	C	0,00	32.422,82	54.034,66	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		21.611,84	C	0,00	32.422,82	54.034,66	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		21.611,84	C	0,00	32.422,82	54.034,66	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	73.547,58	73.547,58	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	73.547,58	73.547,58	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		1.680.275,50	D	3.034.795,40	0,00	4.715.070,90	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.383.894,89	D	1.534.372,85	0,00	2.918.267,74	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		11.898,18	D	11.815,66	0,00	23.713,84	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		11.898,18	D	11.815,66	0,00	23.713,84	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		37.185,29	D	37.121,35	0,00	74.306,64	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		37.185,29	D	37.121,35	0,00	74.306,64	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.334.811,42	D	1.485.435,84	0,00	2.820.247,26	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		1.331.964,27	D	1.482.588,69	0,00	2.814.552,96	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.798,83	D	1.798,83	0,00	3.597,66	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		1.048,32	D	1.048,32	0,00	2.096,64	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		90.301,60	0,00	90.301,60	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		90.301,60	0,00	90.301,60	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		0,00		90.301,60	0,00	90.301,60	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		0,00		90.301,60	0,00	90.301,60	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		289.254,91	D	684.381,13	0,00	973.636,04	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		276.396,77	D	595.404,14	0,00	871.800,91	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		276.396,77	D	595.404,14	0,00	871.800,91	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		276.396,77	D	595.404,14	0,00	871.800,91	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		12.858,14	D	88.976,99	0,00	101.835,13	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		12.858,14	D	3.850,90	0,00	16.709,04	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		12.858,14	D	3.850,90	0,00	16.709,04	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		85.126,09	0,00	85.126,09	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		85.126,09	0,00	85.126,09	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		213,70	D	716.701,23	0,00	716.914,93	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		213,70	D	716.701,23	0,00	716.914,93	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		6.912,00	D	9.038,59	0,00	15.950,59	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		6.912,00	D	9.038,59	0,00	15.950,59	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		152.583,97	D	171.412,53	0,00	323.996,50	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
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	152.583,97	D	171.412,53	0,00	323.996,50	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	152.583,97	D	171.412,53	0,00	323.996,50	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.506.306,37	C	11.364,40	3.194.148,06	4.689.090,03	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.510.413,76	C	0,00	3.194.148,06	4.704.561,82	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.510.413,76	C	0,00	3.194.148,06	4.704.561,82	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.107,39	D	11.364,40	0,00	15.471,79	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.107,39	D	11.364,40	0,00	15.471,79	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.144.113,99	D	3.471.586,10	477.005,40	5.138.694,69	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.144.113,99	D	3.471.586,10	477.005,40	5.138.694,69	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.144.113,99	D	3.471.586,10	477.005,40	5.138.694,69	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.447,26	D	464,49	566.426,48	514.514,73	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.447,26	D	464,49	566.426,48	514.514,73	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.447,26	D	464,49	566.426,48	514.514,73	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	63.842,31	C	112.718,21	0,00	48.875,90	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	63.842,31	C	112.718,21	0,00	48.875,90	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.412.268,01	4.412.268,01	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	5.249.517,18	C	0,02	4.400.903,59	9.650.420,75	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.395.877,83	C	0,00	1.453.098,37	2.848.976,20	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.395.877,83	C	0,00	1.453.098,37	2.848.976,20	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.395.877,83	C	0,00	1.453.098,37	2.848.976,20	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.395.877,83	C	0,00	1.453.098,37	2.848.976,20	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.395.877,83	C	0,00	1.453.098,37	2.848.976,20	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	576.477,07	C	0,00	558.999,63	1.135.476,70	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	576.477,07	C	0,00	558.999,63	1.135.476,70	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	576.477,07	C	0,00	558.999,63	1.135.476,70	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	576.477,07	C	0,00	558.999,63	1.135.476,70	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8,93	C	0,00	0,00	8,93	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,93	C	0,00	0,00	8,93	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	8,93	C	0,00	0,00	8,93	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.935.389,04	C	0,02	2.085.977,67	5.021.366,69	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	839.443,67	C	0,02	1.425.670,93	2.265.114,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	839.443,67	C	0,02	1.425.670,93	2.265.114,58	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022	Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.263.548,66	C	0,00	36.180,35	1.299.729,01	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.263.548,66	C	0,00	36.180,35	1.299.729,01	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	832.396,71	C	0,00	624.126,39	1.456.523,10	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	832.396,71	C	0,00	624.126,39	1.456.523,10	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	341.654,85	C	0,00	302.750,60	644.405,45	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	341.654,85	C	0,00	302.750,60	644.405,45	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	341.654,85	C	0,00	302.750,60	644.405,45	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	109,46	C	0,00	77,32	186,78	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	109,46	C	0,00	77,32	186,78	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.684.034,55	D	1.133.012,20	0,02	4.817.046,73	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.176.248,53	D	161.822,77	0,00	1.338.071,30	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.176.248,53	D	161.822,77	0,00	1.338.071,30	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.176.248,53	D	161.822,77	0,00	1.338.071,30	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.176.248,53	D	161.822,77	0,00	1.338.071,30	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.176.248,53	D	161.822,77	0,00	1.338.071,30	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	632.336,26	D	119.056,57	0,00	751.392,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	632.336,26	D	119.056,57	0,00	751.392,83	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	632.336,26	D	119.056,57	0,00	751.392,83	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	632.336,26	D	119.056,57	0,00	751.392,83	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		7,79	0,00	7,79	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		7,79	0,00	7,79	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		7,79	0,00	7,79	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.823.034,76	D	802.089,51	0,02	2.625.124,25	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	482.593,07	D	0,00	0,00	482.593,07	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	482.593,07	D	0,00	0,00	482.593,07	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		260.953,41	0,00	260.953,41	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		260.953,41	0,00	260.953,41	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.340.441,69	D	541.136,10	0,02	1.881.577,77	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO	1.340.441,69	D	541.136,10	0,02	1.881.577,77	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO	1.340.441,69	D	541.136,10	0,02	1.881.577,77	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO INVESTIMENTO NO	1.340.441,69	D	541.136,10	0,02	1.881.577,77	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.594,32	D	36.182,18	0,00	74.776,50	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2022		Período lançamento	01/02/2022 à 28/02/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		38.594,32	D	36.182,18	0,00	74.776,50	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		38.594,32	D	36.182,18	0,00	74.776,50	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		38.594,32	D	36.182,18	0,00	74.776,50	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		13.820,68	D	13.853,38	0,00	27.674,06	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		13.820,68	D	13.853,38	0,00	27.674,06	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		13.820,68	D	13.853,38	0,00	27.674,06	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.453,66	D	55.038,26	0,00	91.491,92	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.453,66	D	55.038,26	0,00	91.491,92	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		22.722,60	D	30.069,47	0,00	52.792,07	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		22.722,60	D	30.069,47	0,00	52.792,07	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.506.306,37	D	3.194.148,06	11.364,40	4.689.090,03	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.510.413,76	D	3.194.148,06	0,00	4.704.561,82	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.107,39	C	0,00	11.364,40	15.471,79	C	