

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
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		667.297,07	D	90.652,68	0,00	757.949,75	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		667.297,07	D	90.652,68	0,00	757.949,75	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		483.006.016,27	D	12.421.355,86	10.039.564,91	485.387.807,22	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		120.241.391,32	D	1.167.513,73	612.107,44	120.796.797,61	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		120.241.391,32	D	1.167.513,73	612.107,44	120.796.797,61	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		120.241.391,32	D	1.167.513,73	612.107,44	120.796.797,61	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		120.241.391,32	D	1.167.513,73	612.107,44	120.796.797,61	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		120.241.391,32	D	1.167.513,73	612.107,44	120.796.797,61	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		47.370.137,87	D	541.295,52	309.771,93	47.601.661,46	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		47.370.137,87	D	541.295,52	309.771,93	47.601.661,46	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		47.370.137,87	D	541.295,52	309.771,93	47.601.661,46	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		47.370.137,87	D	541.295,52	309.771,93	47.601.661,46	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		24,89	D	0,00	3,99	20,90	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		24,89	D	0,00	3,99	20,90	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		24,89	D	0,00	3,99	20,90	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		287.804.685,38	D	8.003.839,63	6.924.718,44	288.883.806,57	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		188.914.141,21	D	6.942.993,73	4.128.498,69	191.728.636,25	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		188.914.141,21	D	5.021.192,12	2.206.697,08	191.728.636,25	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.921.801,61	1.921.801,61	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.921.801,61	1.921.801,61	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		22.045.793,44	D	0,00	2.148.238,64	19.897.554,80	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		22.045.793,44	D	0,00	2.148.238,64	19.897.554,80	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		54.838.573,59	D	743.063,52	0,00	55.581.637,11	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		54.838.573,59	D	743.063,52	0,00	55.581.637,11	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		22.006.177,14	D	317.782,38	647.981,11	21.675.978,41	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		22.006.177,14	D	317.782,38	647.981,11	21.675.978,41	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		22.006.177,14	D	317.782,38	647.981,11	21.675.978,41	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		22.006.177,14	D	317.782,38	647.981,11	21.675.978,41	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		8.683.720,38	D	40.813,49	0,00	8.724.533,87	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		8.683.720,38	D	40.813,49	0,00	8.724.533,87	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		8.683.720,38	D	40.813,49	0,00	8.724.533,87	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		18.906.056,43	D	2.667.893,49	2.192.963,11	19.380.986,81	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.906.056,43	D	2.667.893,49	2.192.963,11	19.380.986,81	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.906.056,43	D	2.667.893,49	2.192.963,11	19.380.986,81	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.906.056,43	D	1.851.010,48	1.376.080,10	19.380.986,81	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		816.883,01	816.883,01	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	488.397.514,94	C	13.328.090,25	13.257.992,07	488.327.416,76	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	781.123,82	C	8.754.082,56	8.383.989,67	411.030,93	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	365.007,20	C	2.937.139,75	2.892.050,36	319.917,81	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.577,23	C	2.399.576,43	2.399.664,39	2.665,19	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,11	C	0,11	0,01	0,01	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		532,12	532,12	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.397.081,36	2.397.169,42	2.665,18	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.962,84	1.962,84	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	331.291,14	C	334.692,45	289.515,70	286.114,39	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	331.291,14	C	334.692,45	289.515,70	286.114,39	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.138,83	C	202.870,87	202.870,27	31.138,23	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		14.266,55	14.266,55	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	4.101,28	C	171.964,55	171.963,95	4.100,68	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	416.116,62	C	5.816.942,81	5.491.939,31	91.113,12	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.865.000,00	3.865.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.865.000,00	3.865.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	347.348,85	C	410.494,97	63.146,12	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	347.348,85	C	410.494,97	63.146,12	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.272,89	C	1.458.235,79	1.474.300,96	19.338,06	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	3.272,89	C	1.458.235,79	1.474.300,96	19.338,06	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	54.495,04	C	54.495,04	39.283,83	39.283,83	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	54.495,04	C	54.495,04	39.283,83	39.283,83	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	54.495,04	C	54.495,04	39.283,83	39.283,83	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	21.361,95	21.361,95	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.999,84	C	28.717,01	28.846,45	11.129,28	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	10.999,84	C	28.717,01	28.846,45	11.129,28	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	487.616.391,12	C	4.574.007,69	4.874.002,40	487.916.385,83	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		484.255.384,33	C	4.571.828,76	4.665.770,19	484.349.325,76	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		490.536.936,06	C	4.505.574,56	4.564.221,63	490.595.583,13	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		162.100.315,35	C	1.599.391,69	939.456,17	161.440.379,83	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		105.063.104,11	C	1.058.938,35	342.489,61	104.346.655,37	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		105.063.104,11	C	1.058.938,35	342.489,61	104.346.655,37	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		105.063.104,11	C	1.058.938,35	342.489,61	104.346.655,37	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		57.037.211,24	C	540.453,34	596.966,56	57.093.724,46	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		54.929.631,80	C	513.937,24	574.977,26	54.990.671,82	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		54.929.631,80	C	513.937,24	574.977,26	54.990.671,82	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.107.579,44	C	26.516,10	21.989,30	2.103.052,64	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		2.107.579,44	C	26.516,10	21.989,30	2.103.052,64	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A CONCEDER		328.436.620,71	C	2.906.182,87	3.624.765,46	329.155.203,30	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		328.436.620,71	C	2.906.182,87	3.624.765,46	329.155.203,30	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		96.555.406,48	C	506.836,19	803.592,58	96.852.162,87	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		96.555.406,48	C	506.836,19	803.592,58	96.852.162,87	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		224.971.016,40	C	2.394.482,49	2.821.172,88	225.397.706,79	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		224.971.016,40	C	2.394.482,49	2.821.172,88	225.397.706,79	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.552.674,44	C	3.204,70	0,00	4.549.469,74	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.552.674,44	C	3.204,70	0,00	4.549.469,74	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.357.523,39	C	1.659,49	0,00	2.355.863,90	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.357.523,39	C	1.659,49	0,00	2.355.863,90	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO		6.281.551,73	D	66.254,20	101.548,56	6.246.257,37	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		6.281.551,73	D	66.254,20	101.548,56	6.246.257,37	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO ACUMULADO		6.281.551,73	D	66.254,20	101.548,56	6.246.257,37	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO ACUMULADO		6.281.551,73	D	66.254,20	101.548,56	6.246.257,37	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.361.006,79	C	2.178,93	208.232,21	3.567.060,07	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		768.893,46	C	824,02	98.190,88	866.260,32	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		693.327,74	C	770,84	98.190,88	790.747,78	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		693.327,74	C	770,84	98.190,88	790.747,78	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		75.565,72	C	53,18	0,00	75.512,54	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		73.029,73	C	51,40	0,00	72.978,33	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.535,99	C	1,78	0,00	2.534,21	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		667.297,07	C	0,00	90.652,68	757.949,75	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		667.297,07	C	0,00	90.652,68	757.949,75	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		667.297,07	C	0,00	90.652,68	757.949,75	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.924.816,26	C	1.354,91	19.388,65	1.942.850,00	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.924.816,26	C	1.354,91	19.388,65	1.942.850,00	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		7.647.095,26	7.647.095,26	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		12.831.709,64	C	0,00	2.565.092,28	15.396.801,92	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		12.521.876,55	C	0,00	2.542.375,19	15.064.251,74	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		4.419.705,80	C	0,00	899.631,67	5.319.337,47	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.419.705,80	C	0,00	899.631,67	5.319.337,47	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		787.546,14	C	0,00	161.833,59	949.379,73	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		3.632.159,66	C	0,00	737.798,08	4.369.957,74	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		7.796.987,11	C	0,00	1.583.322,76	9.380.309,87	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		7.791.987,11	C	0,00	1.583.322,76	9.375.309,87	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.791.987,11	C	0,00	1.583.322,76	9.375.309,87	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		7.264.215,35	C	0,00	1.475.575,53	8.739.790,88	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		7.264.215,35	C	0,00	1.475.575,53	8.739.790,88	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		527.771,76	C	0,00	107.747,23	635.518,99	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		527.771,76	C	0,00	107.747,23	635.518,99	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		264.898,05	C	0,00	51.212,40	316.110,45	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		264.898,05	C	0,00	51.212,40	316.110,45	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		4.200,00	C	0,00	0,00	4.200,00	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		260.698,05	C	0,00	51.212,40	311.910,45	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		166.702,71	C	0,00	32.860,17	199.562,88	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		83.352,34	C	0,00	16.430,23	99.782,57	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		10.643,00	C	0,00	1.922,00	12.565,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		40.285,59	C	0,00	8.208,36	48.493,95	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		40.285,59	C	0,00	8.208,36	48.493,95	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.285,59	C	0,00	8.208,36	48.493,95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	149.582,28	C	0,00	22.717,09	172.299,37	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	149.582,28	C	0,00	22.717,09	172.299,37	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	149.582,28	C	0,00	22.717,09	172.299,37	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	12.496.717,08	D	2.405.503,42	0,00	14.902.220,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.368.176,79	D	1.424.339,73	0,00	8.792.516,52	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	58.997,97	D	11.687,41	0,00	70.685,38	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	58.997,97	D	11.687,41	0,00	70.685,38	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	201.115,66	D	45.029,09	0,00	246.144,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	201.115,66	D	45.029,09	0,00	246.144,75	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.108.063,16	D	1.367.623,23	0,00	8.475.686,39	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	7.093.482,05	D	1.364.430,72	0,00	8.457.912,77	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	9.212,35	D	2.017,03	0,00	11.229,38	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	5.368,76	D	1.175,48	0,00	6.544,24	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	3.572.118,32	D	972.741,63	0,00	4.544.859,95	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.952.615,28	D	656.109,43	0,00	3.608.724,71	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.952.615,28	D	656.109,43	0,00	3.608.724,71	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.952.615,28	D	656.109,43	0,00	3.608.724,71	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	619.503,04	D	316.632,20	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022		Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		255.378,23	D	316.632,20	0,00	572.010,43	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		255.378,23	D	316.632,20	0,00	572.010,43	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.008.819,10	D	213,70	0,00	1.009.032,80	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.008.819,10	D	213,70	0,00	1.009.032,80	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		40.285,59	D	8.208,36	0,00	48.493,95	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		40.285,59	D	8.208,36	0,00	48.493,95	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		838.474,73	D	171.963,95	0,00	1.010.438,68	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		838.474,73	D	171.963,95	0,00	1.010.438,68	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		838.474,73	D	171.963,95	0,00	1.010.438,68	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		22.225.727,98	C	305.666,81	509.350,19	22.429.411,36	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		22.241.199,77	C	0,00	509.350,19	22.750.549,96	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		22.241.199,77	C	0,00	509.350,19	22.750.549,96	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	D	305.666,81	0,00	321.138,60	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	D	305.666,81	0,00	321.138,60	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		22.391.798,80	D	4.564.221,64	4.505.574,57	22.450.445,87	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		22.391.798,80	D	4.564.221,64	4.505.574,57	22.450.445,87	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		22.391.798,80	D	4.564.221,64	4.505.574,57	22.450.445,87	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		401.554,86	C	98.190,88	824,02	304.188,00	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		401.554,86	C	98.190,88	824,02	304.188,00	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		401.554,86	C	98.190,88	824,02	304.188,00	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		267.998,13	C	101.548,56	66.254,20	232.703,77	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		267.998,13	C	101.548,56	66.254,20	232.703,77	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.650.396,86	4.650.396,86	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		34.325.469,25	C	0,00	4.343.375,14	38.668.844,39	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		10.233.239,27	C	0,00	1.167.513,73	11.400.753,00	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		10.233.239,27	C	0,00	1.167.513,73	11.400.753,00	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		10.233.239,27	C	0,00	1.167.513,73	11.400.753,00	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		10.233.239,27	C	0,00	1.167.513,73	11.400.753,00	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		10.233.239,27	C	0,00	1.167.513,73	11.400.753,00	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		4.122.431,32	C	0,00	541.295,52	4.663.726,84	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.122.431,32	C	0,00	541.295,52	4.663.726,84	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.122.431,32	C	0,00	541.295,52	4.663.726,84	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.122.431,32	C	0,00	541.295,52	4.663.726,84	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		17.370.513,10	C	0,00	2.217.036,41	19.587.549,51	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		8.974.874,53	C	0,00	1.156.190,51	10.131.065,04	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		8.974.874,53	C	0,00	1.156.190,51	10.131.065,04	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.999.686,86	C	0,00	0,00	2.999.686,86	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.999.686,86	C	0,00	0,00	2.999.686,86	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.932.529,93	C	0,00	743.063,52	5.675.593,45	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.932.529,93	C	0,00	743.063,52	5.675.593,45	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		463.421,78	C	0,00	317.782,38	781.204,16	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		463.421,78	C	0,00	317.782,38	781.204,16	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO		463.421,78	C	0,00	317.782,38	781.204,16	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - SUFIXO		463.421,78	C	0,00	317.782,38	781.204,16	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		864.016,29	C	0,00	40.813,49	904.829,78	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		864.016,29	C	0,00	40.813,49	904.829,78	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		864.016,29	C	0,00	40.813,49	904.829,78	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		864.016,29	C	0,00	40.813,49	904.829,78	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.734.264,94	C	0,00	376.709,52	2.110.974,46	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.734.264,94	C	0,00	376.709,52	2.110.974,46	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		1.734.264,94	C	0,00	376.709,52	2.110.974,46	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		994,45	C	0,00	6,47	1.000,92	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		994,45	C	0,00	6,47	1.000,92	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		11.632.094,42	D	4.082.374,19	0,00	15.714.468,61	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.529.292,78	D	612.107,44	0,00	3.141.400,22	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.529.292,78	D	612.107,44	0,00	3.141.400,22	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.529.292,78	D	612.107,44	0,00	3.141.400,22	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.529.292,78	D	612.107,44	0,00	3.141.400,22	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.529.292,78	D	612.107,44	0,00	3.141.400,22	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.326.520,90	D	309.771,93	0,00	1.636.292,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		1.326.520,90	D	309.771,93	0,00	1.636.292,83	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.326.520,90	D	309.771,93	0,00	1.636.292,83	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.326.520,90	D	309.771,93	0,00	1.636.292,83	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		9,31	D	3,99	0,00	13,30	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		9,31	D	3,99	0,00	13,30	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		9,31	D	3,99	0,00	13,30	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.706.730,93	D	3.081.113,61	0,00	9.787.844,54	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		490.099,74	D	284.893,86	0,00	774.993,60	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		490.099,74	D	284.893,86	0,00	774.993,60	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.384.421,99	D	2.148.238,64	0,00	4.532.660,63	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.384.421,99	D	2.148.238,64	0,00	4.532.660,63	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.832.209,20	D	647.981,11	0,00	4.480.190,31	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.832.209,20	D	647.981,11	0,00	4.480.190,31	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		3.832.209,20	D	647.981,11	0,00	4.480.190,31	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		3.832.209,20	D	647.981,11	0,00	4.480.190,31	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		998.745,00	D	63.146,12	0,00	1.061.891,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		998.745,00	D	63.146,12	0,00	1.061.891,12	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		998.745,00	D	63.146,12	0,00	1.061.891,12	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		998.745,00	D	63.146,12	0,00	1.061.891,12	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		70.795,50	D	16.231,10	0,00	87.026,60	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		70.795,50	D	16.231,10	0,00	87.026,60	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		70.795,50	D	16.231,10	0,00	87.026,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		292.432,66	D	39.283,83	0,00	331.716,49	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		292.432,66	D	39.283,83	0,00	331.716,49	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		175.214,19	D	19.388,65	1.354,91	193.247,93	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		175.214,19	D	19.388,65	1.354,91	193.247,93	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		22.225.727,98	D	509.350,19	305.666,81	22.429.411,36	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		22.241.199,77	D	509.350,19	0,00	22.750.549,96	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		15.471,79	C	0,00	305.666,81	321.138,60	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2022	Período lançamento	01/06/2022 à 30/06/2022		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	