

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021	Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021
Plano	001 - BASICO - 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	519.641.025.05	D	71.630.183.53	70.379.822.34	520.891.386.24	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	295.533.462.56	D	62.777.663.88	58.849.715.41	299.461.411.03	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.533.462.56	D	62.777.663.88	58.849.715.41	299.461.411.03	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	295.533.462.56	D	62.777.663.88	58.849.715.41	299.461.411.03	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	295.533.462.56	D	3.163.757.25	58.847.799.82	239.849.419.99	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	295.533.462.56	D	3.163.757.25	58.847.799.82	239.849.419.99	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0.00		59.613.906.63	1.915.59	59.611.991.04	D
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0.00		59.613.906.63	1.915.59	59.611.991.04	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.774.416.22	D	271.591.44	196.672.57	41.849.335.09	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	41.774.416.22	D	271.591.44	196.672.57	41.849.335.09	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	41.774.416.22	D	271.591.44	196.672.57	41.849.335.09	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.774.416.22	D	271.591.44	196.672.57	41.849.335.09	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	56.40	D	0.00	3.20	53.20	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	56.40	D	0.00	3.20	53.20	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	56.40	D	0.00	3.20	53.20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.679.699.88	D	8.552.787.09	11.333.431.16	167.899.055.81	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	113.539.294.94	D	8.469.080.73	10.593.735.19	111.414.640.48	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	113.539.294.94	D	3.177.980.73	5.302.635.19	111.414.640.48	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0.00		5.291.100.00	5.291.100.00	0.00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0.00		5.291.100.00	5.291.100.00	0.00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.604.305.02	D	16.331.84	428.139.22	20.192.497.64	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	20.604.305.02	D	16.331.84	428.139.22	20.192.497.64	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.536.099.92	D	67.374.52	311.556.75	36.291.917.69	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	36.536.099.92	D	67.374.52	311.556.75	36.291.917.69	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.653.389.99	D	0.00	0.00	11.653.389.99	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.653.389.99	D	0.00	0.00	11.653.389.99	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.653.389.99	D	0.00	0.00	11.653.389.99	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	13.364.323.63	D	0.00	0.00	13.364.323.63	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	3.387.656.72	C	0.00	0.00	3.387.656.72	C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	1.676.723.08	D	0.00	0.00	1.676.723.08	D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0.00		28.141.12	0.00	28.141.12	D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0.00		28.141.12	0.00	28.141.12	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		191.275.048,00	C	0,00	1.867.735,45	193.142.783,45	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		23.730.486,00	C	0,00	191.667,11	23.922.153,11	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		23.730.486,00	C	0,00	191.667,11	23.922.153,11	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		185.357.906,97	C	6.761.239,46	7.480.630,74	186.077.298,25	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		179.838.928,97	C	6.720.161,31	7.331.480,26	180.450.247,92	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		172.408.861,61	C	0,00	572.156,04	172.981.017,65	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		172.408.861,61	C	0,00	572.156,04	172.981.017,65	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		7.430.067,36	C	6.720.161,31	6.591.331,88	7.301.237,93	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		7.430.067,36	C	6.720.161,31	6.591.331,88	7.301.237,93	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		0,00		0,00	167.992,34	167.992,34	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		0,00		0,00	167.992,34	167.992,34	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		3.531.642,00	C	7.473,43	79.709,99	3.603.878,56	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.411.888,00	C	0,00	79.709,99	7.491.597,99	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.411.888,00	C	0,00	79.709,99	7.491.597,99	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		3.880.246,00	D	7.473,43	0,00	3.887.719,43	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		3.880.246,00	D	7.473,43	0,00	3.887.719,43	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		1.987.336,00	C	33.604,72	69.440,49	2.023.171,77	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.850.945,00	C	0,00	69.440,49	3.920.385,49	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.850.945,00	C	0,00	69.440,49	3.920.385,49	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		1.863.609,00	D	33.604,72	0,00	1.897.213,72	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		1.863.609,00	D	33.604,72	0,00	1.897.213,72	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTUIR		19.462.627,33	D	385,89	13.447.933,42	6.015.079,80	D	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		19.462.627,33	D	385,89	13.447.933,42	6.015.079,80	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		19.462.627,33	D	385,89	13.447.933,42	6.015.079,80	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.733.366,49	D	0,00	24.355,97	5.709.010,52	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		190.772,18	D	0,00	1.126,20	189.645,98	D	
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA		13.422.187,41	D	0,00	13.422.187,41	0,00		
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		61.038,25	D	0,00	263,84	60.774,41	D	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		55.263,00	D	385,89	0,00	55.648,89	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		5.548.374,82	C	3.745.058,46	0,00	1.803.316,36	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		5.548.374,82	C	3.745.058,46	0,00	1.803.316,36	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		5.548.374,82	C	3.745.058,46	0,00	1.803.316,36	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021	Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.548.374,82	C	3.745.058,46	0,00	1.803.316,36	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.053.246,14	C	18,07	13.578,44	1.066.806,51	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	377.322,40	C	18,07	262,12	377.566,45	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	177.866,81	C	8,90	0,00	177.857,91	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	177.866,81	C	8,90	0,00	177.857,91	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.347,92	C	0,00	104,11	6.452,03	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.347,92	C	0,00	104,11	6.452,03	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	193.107,67	C	9,17	158,01	193.256,51	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.634,66	C	0,00	158,01	9.792,67	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	130.883,68	C	6,54	0,00	130.877,14	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	36.392,89	C	1,82	0,00	36.391,07	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	16.196,44	C	0,81	0,00	16.195,63	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	675.923,74	C	0,00	13.316,32	689.240,06	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	675.923,74	C	0,00	13.316,32	689.240,06	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	675.923,74	C	0,00	13.316,32	689.240,06	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.940.994,42	11.940.994,42	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00		0,00	1.322.508,92	1.322.508,92	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00		0,00	1.228.783,42	1.228.783,42	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	1.180.944,51	1.180.944,51	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.113.404,74	1.113.404,74	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	62.394,90	62.394,90	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	148.267,03	148.267,03	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	0,00		0,00	902.742,81	902.742,81	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	67.539,77	67.539,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	67.539,77	67.539,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	67.539,77	67.539,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	41.874,91	41.874,91	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	41.874,91	41.874,91	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	40.698,91	40.698,91	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	0,00		0,00	40.698,91	40.698,91	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	1.176,00	1.176,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	1.176,00	1.176,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021			Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			0,00		0,00	5.964,00	5.964,00	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	5.964,00	5.964,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	5.964,00	5.964,00	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			0,00		0,00	93.725,50	93.725,50	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		0,00	93.725,50	93.725,50	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		0,00	93.725,50	93.725,50	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			0,00		3.156.554,18	1.659,01	3.154.895,17	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		3.095.529,56	1.659,01	3.093.870,55	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		10.931,37	0,00	10.931,37	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		10.931,37	0,00	10.931,37	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		294.735,66	0,00	294.735,66	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		294.735,66	0,00	294.735,66	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		2.789.862,53	1.659,01	2.788.203,52	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			0,00		2.789.862,53	1.659,01	2.788.203,52	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		52.986,22	0,00	52.986,22	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		52.986,22	0,00	52.986,22	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			0,00		52.986,22	0,00	52.986,22	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			0,00		52.986,22	0,00	52.986,22	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			0,00		2.074,40	0,00	2.074,40	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			0,00		2.074,40	0,00	2.074,40	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		2.074,40	0,00	2.074,40	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		2.074,40	0,00	2.074,40	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		5.964,00	0,00	5.964,00	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		5.964,00	0,00	5.964,00	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		155.407,03	0,00	155.407,03	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		155.407,03	0,00	155.407,03	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		155.407,03	0,00	155.407,03	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		116.160,39	3.405.790,36	3.289.629,97	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	3.405.790,36	3.405.790,36	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	3.405.790,36	3.405.790,36	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		116.160,39	0,00	116.160,39	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		116.160,39	0,00	116.160,39	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0.00		1.041.487.40	0.00	1.041.487.40	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0.00		1.041.487.40	0.00	1.041.487.40	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0.00		1.039.571.81	0.00	1.039.571.81	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0.00		1.039.571.81	0.00	1.039.571.81	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0.00		1.915.59	0.00	1.915.59	D
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0.00		1.915.59	0.00	1.915.59	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0.00		196.672.57	0.00	196.672.57	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0.00		196.672.57	0.00	196.672.57	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0.00		196.672.57	0.00	196.672.57	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0.00		196.672.57	0.00	196.672.57	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0.00		3.20	0.00	3.20	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0.00		3.20	0.00	3.20	D
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0.00		3.20	0.00	3.20	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0.00		751.231.16	0.02	751.231.14	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0.00		11.535.19	0.00	11.535.19	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0.00		11.535.19	0.00	11.535.19	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0.00		428.139.22	0.02	428.139.20	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0.00		428.139.22	0.02	428.139.20	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0.00		311.556.75	0.00	311.556.75	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0.00		311.556.75	0.00	311.556.75	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0.00		115.028.22	0.00	115.028.22	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0.00		115.028.22	0.00	115.028.22	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0.00		115.028.22	0.00	115.028.22	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0.00		115.028.22	0.00	115.028.22	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0.00		88.412.09	0.00	88.412.09	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0.00		88.412.09	0.00	88.412.09	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0.00		88.412.09	0.00	88.412.09	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0.00		54.602.22	0.00	54.602.22	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0.00		54.602.22	0.00	54.602.22	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0.00		3.405.790.36	116.160.39	3.289.629.97	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0.00		3.405.790.36	0.00	3.405.790.36	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0.00		0.00	116.160.39	116.160.39	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021	Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C