

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			535.024.849,59	D	38.927.551,28	38.931.819,21	535.020.581,66	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			24.250,00	D	23.148.864,35	23.104.658,18	68.456,17	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			24.250,00	D	10.427.897,74	10.383.691,57	68.456,17	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			24.250,00	D	10.427.897,74	10.383.691,57	68.456,17	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			23.709,80	D	3.755.063,36	3.711.546,64	67.226,52	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF			342,16	D	863.500,00	863.355,24	486,92	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV			198,04	D	5.809.334,38	5.808.789,69	742,73	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		12.720.966,61	12.720.966,61	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		10.911.834,38	10.911.834,38	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		210.868,99	210.868,99	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		206.259,29	206.259,29	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.353.292,58	1.353.292,58	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		38.711,37	38.711,37	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			535.000.599,59	D	15.778.686,93	15.827.161,03	534.952.125,49	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			13.419.973,29	D	254.264,99	268.339,27	13.405.899,01	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			13.419.973,29	D	254.264,99	268.339,27	13.405.899,01	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			10.188,94	D	0,11	3.098,57	7.090,48	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			10.186,22	D	0,00	3.098,57	7.087,65	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			10.186,22	D	0,00	3.098,57	7.087,65	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			2,72	D	0,11	0,00	2,83	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			2,72	D	0,11	0,00	2,83	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			13.409.744,91	D	175.803,84	186.780,00	13.398.768,75	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T ÉCNICO CONTRATADO			13.409.744,91	D	175.803,84	186.780,00	13.398.768,75	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.409.744,91	D	175.803,84	186.780,00	13.398.768,75	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.409.744,91	D	175.803,84	186.780,00	13.398.768,75	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			39,44	D	78.461,04	78.460,70	39,78	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			39,44	D	78.461,04	78.460,70	39,78	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			38,93	D	0,00	0,00	38,93	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,51	D	78.461,04	78.460,70	0,85	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA			689.240,06	D	26.946,00	0,00	716.186,06	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA			689.240,06	D	26.946,00	0,00	716.186,06	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA			689.240,06	D	26.946,00	0,00	716.186,06	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
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	520.891.386,24	D	15.497.475,94	15.558.821,76	520.830.040,42	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	299.461.411,03	D	7.981.814,43	9.894.987,92	297.548.237,54	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	299.461.411,03	D	7.981.814,43	9.894.987,92	297.548.237,54	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	299.461.411,03	D	7.981.814,43	9.894.987,92	297.548.237,54	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	239.849.419,99	D	6.214.079,25	9.793.696,45	236.269.802,79	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	239.849.419,99	D	1.974.744,87	5.554.362,07	236.269.802,79	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.239.334,38	4.239.334,38	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	59.611.991,04	D	1.767.735,18	101.291,47	61.278.434,75	D
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	59.611.991,04	D	1.767.735,18	101.291,47	61.278.434,75	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.849.335,09	D	157.710,55	175.278,97	41.831.766,67	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	41.849.335,09	D	157.710,55	175.278,97	41.831.766,67	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	41.849.335,09	D	157.710,55	175.278,97	41.831.766,67	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.849.335,09	D	157.710,55	175.278,97	41.831.766,67	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	53,20	D	0,00	7,20	46,00	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	53,20	D	0,00	7,20	46,00	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	53,20	D	0,00	7,20	46,00	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.899.055,81	D	7.357.950,96	5.460.406,55	169.796.600,22	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	111.414.640,48	D	6.800.939,42	4.867.000,00	113.348.579,90	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	111.414.640,48	D	4.367.439,42	2.433.500,00	113.348.579,90	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.433.500,00	2.433.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.433.500,00	2.433.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.192.497,64	D	0,00	547.798,62	19.644.699,02	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	20.192.497,64	D	0,00	547.798,62	19.644.699,02	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	36.291.917,69	D	557.011,54	45.607,93	36.803.321,30	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	36.291.917,69	D	557.011,54	45.607,93	36.803.321,30	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	28.141,12	D	0,00	28.141,12	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	28.141.12	D	0,00	28.141.12	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	535.024.849,59	C	10.439.578,20	10.435.310,27	535.020.581,66	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	692.217,09	C	8.537.913,50	8.503.972,86	658.276,45	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	565.306,56	C	4.138.275,17	4.174.341,49	601.372,88	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.560,23	C	3.472.323,70	3.509.258,69	50.495,22	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,32	C	78.460,70	78.460,84	0,46	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.225,52	10.225,52	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	13.559,91	C	3.188.423,60	3.225.358,45	50.494,76	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		195.213,88	195.213,88	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	474.756,80	C	483.415,26	482.375,60	473.717,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	474.756,80	C	483.415,26	482.375,60	473.717,14	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.989,53	C	182.536,21	182.707,20	77.160,52	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	67.045,64	C	8.622,30	8.622,30	67.045,64	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		15.144,93	15.144,93	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.943,89	C	158.768,98	158.939,97	10.114,88	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.910,53	C	4.399.638,33	4.329.631,37	56.903,57	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		36.229,97	36.229,97	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		36.229,97	36.229,97	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	54.602,22	C	52.100,05	54.401,40	56.903,57	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	54.602,22	C	52.100,05	54.401,40	56.903,57	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	54.602,22	C	52.100,05	54.401,40	56.903,57	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72.308,31	C	72.308,31	0,00	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	72.308,31	C	72.308,31	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	534.332.632,50	C	1.901.664,70	1.931.337,41	534.362.305,21	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	533.265.825,99	C	1.722.643,84	1.902.713,79	533.445.895,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	531.462.509,63	C	1.722.643,84	564.594,34	530.304.460,13	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	351.400.291,18	C	1.506.957,63	0,00	349.893.333,55	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.335.354,62	C	1.242.911,83	0,00	133.092.442,79	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	134.335.354,62	C	1.242.911,83	0,00	133.092.442,79	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	134.335.354,62	C	1.242.911,83	0,00	133.092.442,79	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	217.064.936,56	C	264.045,80	0,00	216.800.890,76	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	193.142.783,45	C	205.001,86	0,00	192.937.781,59	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	193.142.783,45	C	205.001,86	0,00	192.937.781,59	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.922.153,11	C	59.043,94	0,00	23.863.109,17	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.922.153,11	C	59.043,94	0,00	23.863.109,17	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.077.298,25	C	202.153,42	563.960,19	186.439.105,02	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.450.247,92	C	133.226,18	509.345,22	180.826.366,96	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	172.981.017,65	C	0,00	352.423,82	173.333.441,47	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	172.981.017,65	C	0,00	352.423,82	173.333.441,47	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	7.301.237,93	C	133.088,00	156.921,40	7.325.071,33	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.301.237,93	C	133.088,00	156.921,40	7.325.071,33	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC	167.992,34	C	138,18	0,00	167.854,16	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	167.992,34	C	138,18	0,00	167.854,16	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	3.603.878,56	C	55.679,21	27.239,41	3.575.438,76	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.491.597,99	C	55.679,21	0,00	7.435.918,78	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.491.597,99	C	55.679,21	0,00	7.435.918,78	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.887.719,43	D	0,00	27.239,41	3.860.480,02	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.887.719,43	D	0,00	27.239,41	3.860.480,02	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.023.171,77	C	13.248,03	27.375,56	2.037.299,30	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.920.385,49	C	0,00	27.375,56	3.947.761,05	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.920.385,49	C	0,00	27.375,56	3.947.761,05	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	1.897.213,72	D	13.248,03	0,00	1.910.461,75	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.897.213,72	D	13.248,03	0,00	1.910.461,75	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUIR	6.015.079,80	D	13.532,79	634,15	6.027.978,44	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ AR	6.015.079,80	D	13.532,79	634,15	6.027.978,44	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.015.079,80	D	13.532,79	634,15	6.027.978,44	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.709.010,52	D	13.386,02	0,00	5.722.396,54	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.645,98	D	0,00	323,72	189.322,26	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	60.774,41	D	146,77	0,00	60.921,18	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.648,89	D	0,00	310,43	55.338,46	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.803.316,36	C	0,00	1.338.119,45	3.141.435,81	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	1.803.316,36	C	0,00	1.338.119,45	3.141.435,81	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.803.316,36	C	0,00	1.338.119,45	3.141.435,81	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.803.316,36	C	0,00	1.338.119,45	3.141.435,81	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.066.806,51	C	179.020,86	28.623,62	916.409,27	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.566,45	C	179.020,86	1.677,62	200.223,21	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	177.857,91	C	163.700,00	1.482,90	15.640,81	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	177.857,91	C	163.700,00	1.482,90	15.640,81	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.452,03	C	0,00	77,34	6.529,37	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.452,03	C	0,00	77,34	6.529,37	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	193.256,51	C	15.320,86	117,38	178.053,03	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.792,67	C	0,00	117,38	9.910,05	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	130.877,14	C	6.533,34	0,00	124.343,80	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	36.391,07	C	29,94	0,00	36.361,13	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	16.195,63	C	8.757,58	0,00	7.438,05	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	689.240,06	C	0,00	26.946,00	716.186,06	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	689.240,06	C	0,00	26.946,00	716.186,06	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	689.240,06	C	0,00	26.946,00	716.186,06	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.806.055,06	5.806.055,06	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.322.508,92	C	6.636,00	1.384.382,64	2.700.255,56	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.228.783,42	C	6.636,00	1.208.578,80	2.430.726,22	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.180.944,51	C	0,00	1.163.247,53	2.344.192,04	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.113.404,74	C	0,00	1.097.287,53	2.210.692,27	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	62.394,90	C	0,00	54.313,99	116.708,89	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.267,03	C	0,00	151.216,45	299.483,48	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	902.742,81	C	0,00	891.757,09	1.794.499,90	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	67.539,77	C	0,00	65.960,00	133.499,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	67.539,77	C	0,00	65.960,00	133.499,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	67.539,77	C	0,00	65.960,00	133.499,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.874,91	C	6.636,00	38.695,27	73.934,18	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.874,91	C	6.636,00	38.695,27	73.934,18	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	40.698,91	C	0,00	31.143,27	71.842,18	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	40.698,91	C	0,00	31.143,27	71.842,18	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.176,00	C	6.636,00	7.552,00	2.092,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.176,00	C	6.636,00	7.552,00	2.092,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.964,00	C	0,00	6.636,00	12.600,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.964,00	C	0,00	6.636,00	12.600,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.964,00	C	0,00	6.636,00	12.600,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	93.725,50	C	0,00	175.803,84	269.529,34	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	93.725,50	C	0,00	175.803,84	269.529,34	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	93.725,50	C	0,00	175.803,84	269.529,34	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	3.154.895,17	D	3.556.752,88	1.659,01	6.709.989,04	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.093.870,55	D	3.058.302,06	1.659,01	6.150.513,60	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.931,37	D	0,00	0,00	10.931,37	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.931,37	D	0,00	0,00	10.931,37	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	294.735,66	D	331.627,57	0,00	626.363,23	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	294.735,66	D	331.627,57	0,00	626.363,23	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.788.203,52	D	2.726.674,49	1.659,01	5.513.219,00	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	2.788.203,52	D	2.545.989,96	1.659,01	5.332.534,47	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	0,00		175.218,11	0,00	175.218,11	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	0,00		5.466,42	0,00	5.466,42	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	52.986,22	D	107.243,26	0,00	160.229,48	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	52.986,22	D	107.243,26	0,00	160.229,48	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	52.986,22	D	107.243,26	0,00	160.229,48	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	52.986,22	D	107.243,26	0,00	160.229,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.074,40	D	220.871,56	0,00	222.945,96	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.074,40	D	25.847,12	0,00	27.921,52	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.074,40	D	25.847,12	0,00	27.921,52	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.074,40	D	25.847,12	0,00	27.921,52	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00		195.024,44	0,00	195.024,44	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		195.024,44	0,00	195.024,44	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		195.024,44	0,00	195.024,44	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		163.700,00	0,00	163.700,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		163.700,00	0,00	163.700,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	5.964,00	D	6.636,00	0,00	12.600,00	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	5.964,00	D	6.636,00	0,00	12.600,00	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.407,03	D	158.768,45	0,00	314.175,48	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	155.407,03	D	158.768,45	0,00	314.175,48	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	155.407,03	D	158.768,45	0,00	314.175,48	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.289.629,97	C	257.966,88	2.596.809,07	5.628.472,16	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.405.790,36	C	0,00	2.596.809,07	6.002.599,43	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.405.790,36	C	0,00	2.596.809,07	6.002.599,43	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.160,39	D	257.966,88	0,00	374.127,27	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.160,39	D	257.966,88	0,00	374.127,27	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.046.651,10	D	486.133,78	1.644.183,48	3.888.601,40	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.046.651,10	D	486.133,78	1.644.183,48	3.888.601,40	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.046.651,10	D	486.133,78	1.644.183,48	3.888.601,40	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244,05	D	1.677,62	179.020,86	177.099,19	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244,05	D	1.677,62	0,00	1.921,67	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	244,05	D	1.677,62	0,00	1.921,67	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	179.020,86	179.020,86	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	163.700,00	163.700,00	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	163.700,00	163.700,00	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	15.320,86	15.320,86	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	15.320,86	15.320,86	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	3.745.058,46	C	1.338.119,45	0,00	2.406.939,01	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	3.745.058,46	C	1.338.119,45	0,00	2.406.939,01	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.915.927,81	4.915.927,81	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	5.537.066,81	C	0,00	4.657.960,93	10.195.027,74	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.969.435,87	C	0,00	3.742.480,05	8.711.915,92	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.969.435,87	C	0,00	3.742.480,05	8.711.915,92	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	4.969.435,87	C	0,00	3.742.480,05	8.711.915,92	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.163.757,25	C	0,00	1.974.744,87	5.138.502,12	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.163.757,25	C	0,00	1.974.744,87	5.138.502,12	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	1.805.678,62	C	0,00	1.767.735,18	3.573.413,80	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	1.805.678,62	C	0,00	1.767.735,18	3.573.413,80	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	271.591,44	C	0,00	157.710,55	429.301,99	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	271.591,44	C	0,00	157.710,55	429.301,99	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	271.591,44	C	0,00	157.710,55	429.301,99	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	271.591,44	C	0,00	157.710,55	429.301,99	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.687,07	C	0,00	685.450,96	953.138,03	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	183.980,73	C	0,00	128.439,42	312.420,15	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	183.980,73	C	0,00	128.439,42	312.420,15	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.331,82	C	0,00	0,00	16.331,82	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.331,82	C	0,00	0,00	16.331,82	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.374,52	C	0,00	557.011,54	624.386,06	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.374,52	C	0,00	557.011,54	624.386,06	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	28.352,43	C	0,00	72.319,37	100.671,80	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	28.352,43	C	0,00	72.319,37	100.671,80	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.192.834,62	D	2.264.717,34	0,00	4.457.551,96	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.041.487,40	D	1.416.319,16	0,00	2.457.806,56	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.041.487,40	D	1.416.319,16	0,00	2.457.806,56	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	1.041.487,40	D	1.416.319,16	0,00	2.457.806,56	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.039.571,81	D	1.315.027,69	0,00	2.354.599,50	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.039.571,81	D	1.315.027,69	0,00	2.354.599,50	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	1.915,59	D	101.291,47	0,00	103.207,06	D
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	1.915,59	D	101.291,47	0,00	103.207,06	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	196.672,57	D	175.278,97	0,00	371.951,54	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	196.672,57	D	175.278,97	0,00	371.951,54	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	196.672,57	D	175.278,97	0,00	371.951,54	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	196.672,57	D	175.278,97	0,00	371.951,54	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3,20	D	7,20	0,00	10,40	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		7,20	0,00	7,20	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		7,20	0,00	7,20	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3,20	D	0,00	0,00	3,20	D
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3,20	D	0,00	0,00	3,20	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	751.231,14	D	593.406,55	0,00	1.344.637,69	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.535,19	D	0,00	0,00	11.535,19	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.535,19	D	0,00	0,00	11.535,19	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	428.139,20	D	547.798,62	0,00	975.937,82	D



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		428.139,20	D	547.798,62	0,00	975.937,82	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		311.556,75	D	45.607,93	0,00	357.164,68	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		311.556,75	D	45.607,93	0,00	357.164,68	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		115.028,22	D	36.229,97	0,00	151.258,19	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		115.028,22	D	36.229,97	0,00	151.258,19	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		115.028,22	D	36.229,97	0,00	151.258,19	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		115.028,22	D	36.229,97	0,00	151.258,19	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		88.412,09	D	43.475,49	0,00	131.887,58	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		88.412,09	D	43.475,49	0,00	131.887,58	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS		88.412,09	D	43.475,49	0,00	131.887,58	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		54.602,22	D	54.401,40	0,00	109.003,62	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		54.602,22	D	54.401,40	0,00	109.003,62	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.289.629,97	D	2.596.809,07	257.966,88	5.628.472,16	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		3.405.790,36	D	2.596.809,07	0,00	6.002.599,43	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		116.160,39	C	0,00	257.966,88	374.127,27	C	