

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono	Período lançamento	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	535.020.581,66	D	21.989.108,65	18.042.257,24	538.967.433,07	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.456,17	D	11.133.472,81	11.172.488,10	29.440,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	68.456,17	D	6.126.728,85	6.165.744,14	29.440,88	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.456,17	D	6.126.728,85	6.165.744,14	29.440,88	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU	67.226,52	D	3.421.728,85	3.460.562,63	28.392,74	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF	486,92	D	1.140.900,00	1.140.840,84	546,08	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV	742,73	D	1.564.100,00	1.564.340,67	502,06	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		5.006.743,96	5.006.743,96	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		3.332.000,00	3.332.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		213.965,16	213.965,16	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		122.137,77	122.137,77	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.296.771,97	1.296.771,97	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		41.869,06	41.869,06	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	534.952.125,49	D	10.855.635,84	6.869.769,14	538.937.992,19	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.405.899,01	D	210.566,53	164.004,48	13.452.461,06	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.405.899,01	D	210.566,53	164.004,48	13.452.461,06	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.090,48	D	0,10	329,16	6.761,42	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.087,65	D	0,00	329,16	6.758,49	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.087,65	D	0,00	329,16	6.758,49	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2,83	D	0,10	0,00	2,93	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2,83	D	0,10	0,00	2,93	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.398.768,75	D	185.081,02	138.190,00	13.445.659,77	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.398.768,75	D	185.081,02	138.190,00	13.445.659,77	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.398.768,75	D	185.081,02	138.190,00	13.445.659,77	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.398.768,75	D	185.081,02	138.190,00	13.445.659,77	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	39,78	D	25.485,41	25.485,32	39,87	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39,78	D	25.485,41	25.485,32	39,87	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	0,85	D	25.485,41	25.485,32	0,94	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	716.186,06	D	0,00	184.054,10	532.131,96	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	716.186,06	D	0,00	184.054,10	532.131,96	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	716.186,06	D	0,00	184.054,10	532.131,96	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
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			520.830.040.42	D	10.645.069.31	6.521.710.56	524.953.399.17	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			297.548.237.54	D	5.869.945.02	879.520.02	302.538.662.54	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			297.548.237.54	D	5.869.945.02	879.520.02	302.538.662.54	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			297.548.237.54	D	5.869.945.02	879.520.02	302.538.662.54	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			236.269.802.79	D	3.876.279.56	877.094.36	239.268.987.99	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			236.269.802.79	D	3.876.279.56	877.094.36	239.268.987.99	D	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			61.278.434.75	D	1.993.665.46	2.425.66	63.269.674.55	D	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			61.278.434.75	D	1.993.665.46	2.425.66	63.269.674.55	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			41.831.766.67	D	272.822.17	133.635.69	41.970.953.15	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			41.831.766.67	D	272.822.17	133.635.69	41.970.953.15	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			41.831.766.67	D	272.822.17	133.635.69	41.970.953.15	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			41.831.766.67	D	272.822.17	133.635.69	41.970.953.15	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			46.00	D	7.60	0.00	53.60	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			46.00	D	7.60	0.00	53.60	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			46.00	D	7.60	0.00	53.60	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			169.796.600.22	D	4.502.294.52	5.508.554.85	168.790.339.89	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			113.348.579.90	D	2.905.704.36	5.410.000.00	110.844.284.26	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			113.348.579.90	D	200.704.36	2.705.000.00	110.844.284.26	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0.00		2.705.000.00	2.705.000.00	0.00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0.00		2.705.000.00	2.705.000.00	0.00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			19.644.699.02	D	646.357.89	42.255.35	20.248.801.56	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			19.644.699.02	D	646.357.89	42.255.35	20.248.801.56	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			36.803.321.30	D	323.232.27	46.705.01	37.079.848.56	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			36.803.321.30	D	323.232.27	46.705.01	37.079.848.56	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0.00		627.000.00	9.594.49	617.405.51	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0.00		627.000.00	9.594.49	617.405.51	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0.00		627.000.00	9.594.49	617.405.51	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0.00		627.000.00	9.594.49	617.405.51	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	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
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	535.020.581,66	C	10.584.354,41	14.531.205,82	538.967.433,07	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	658.276,45	C	4.633.819,16	4.680.752,46	705.209,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	601.372,88	C	3.914.680,64	3.873.431,52	560.123,76	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.495,22	C	3.252.272,67	3.216.709,52	14.932,07	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,46	C	25.485,33	25.485,66	0,79	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.221,95	10.221,95	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	50.494,76	C	3.216.565,39	3.181.001,91	14.931,28	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	473.717,14	C	482.371,04	475.796,60	467.142,70	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	473.717,14	C	482.371,04	475.796,60	467.142,70	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.160,52	C	180.036,93	180.925,40	78.048,99	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		14.181,51	14.181,51	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	10.114,88	C	157.233,12	158.121,59	11.003,35	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		40,12	40,12	0,00	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		40,12	40,12	0,00	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	0,00		40,12	40,12	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.903,57	C	719.098,40	807.280,82	145.085,99	C
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		627.000,00	627.000,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		627.000,00	627.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		35.194,83	35.194,83	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		35.194,83	35.194,83	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.903,57	C	56.903,57	145.085,99	145.085,99	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.903,57	C	56.903,57	145.085,99	145.085,99	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.903,57	C	56.903,57	145.085,99	145.085,99	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	534.362.305,21	C	5.950.535,25	9.850.453,36	538.262.223,32	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	533.445.895,94	C	5.766.481,15	9.841.274,40	537.520.689,19	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	530.304.460,13	C	5.766.481,15	8.212.069,96	532.750.048,94	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	349.893.333,55	C	0,00	8.002.813,90	357.896.147,45	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.092.442,79	C	0,00	6.955.151,55	140.047.594,34	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	133.092.442,79	C	0,00	6.955.151,55	140.047.594,34	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	133.092.442,79	C	0,00	6.955.151,55	140.047.594,34	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	216.800.890,76	C	0,00	1.047.662,35	217.848.553,11	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	192.937.781,59	C	0,00	984.444,60	193.922.226,19	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	192.937.781,59	C	0,00	984.444,60	193.922.226,19	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.863.109,17	C	0,00	63.217,75	23.926.326,92	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.863.109,17	C	0,00	63.217,75	23.926.326,92	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.439.105,02	C	5.747.859,97	209.256,06	180.900.501,11	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.826.366,96	C	5.722.813,52	82.207,21	175.185.760,65	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	173.333.441,47	C	5.697.328,20	0,00	167.636.113,27	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	173.333.441,47	C	5.697.328,20	0,00	167.636.113,27	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	7.325.071,33	C	25.485,32	81.266,11	7.380.852,12	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.325.071,33	C	25.485,32	81.266,11	7.380.852,12	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	167.854,16	C	0,00	941,10	168.795,26	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	167.854,16	C	0,00	941,10	168.795,26	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	3.575.438,76	C	0,00	75.293,08	3.650.731,84	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.435.918,78	C	0,00	71.633,35	7.507.552,13	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.435.918,78	C	0,00	71.633,35	7.507.552,13	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	3.860.480,02	D	0,00	3.659,73	3.856.820,29	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.860.480,02	D	0,00	3.659,73	3.856.820,29	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.037.299,30	C	25.046,45	51.755,77	2.064.008,62	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.947.761,05	C	0,00	51.755,77	3.999.516,82	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.947.761,05	C	0,00	51.755,77	3.999.516,82	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	1.910.461,75	D	25.046,45	0,00	1.935.508,20	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.910.461,75	D	25.046,45	0,00	1.935.508,20	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R	6.027.978,44	D	18.621,18	0,00	6.046.599,62	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALI ZAR	6.027.978,44	D	18.621,18	0,00	6.046.599,62	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.027.978,44	D	18.621,18	0,00	6.046.599,62	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00	DEFICIT 2015	5.722.396,54	D	17.585,09	0,00	5.739.981,63	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.322,26	D	600,16	0,00	189.922,42	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00	DEFICIT 2017	60.921,18	D	191,52	0,00	61.112,70	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00	DEFICIT 2019	55.338,46	D	244,41	0,00	55.582,87	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO	3.141.435,81	C	0,00	1.629.204,44	4.770.640,25	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.141.435,81	C	0,00	1.629.204,44	4.770.640,25	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.141.435,81	C	0,00	1.629.204,44	4.770.640,25	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.141.435,81	C	0,00	1.629.204,44	4.770.640,25	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	916.409,27	C	184.054,10	9.178,96	741.534,13	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	200.223,21	C	0,00	9.178,96	209.402,17	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.640,81	C	0,00	7.915,11	23.555,92	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.640,81	C	0,00	7.915,11	23.555,92	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.529,37	C	0,00	127,54	6.656,91	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.529,37	C	0,00	127,54	6.656,91	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	178.053,03	C	0,00	1.136,31	179.189,34	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.910,05	C	0,00	193,58	10.103,63	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	124.343,80	C	0,00	697,16	125.040,96	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	36.361,13	C	0,00	203,87	36.565,00	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.438,05	C	0,00	41,70	7.479,75	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	716.186,06	C	184.054,10	0,00	532.131,96	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	716.186,06	C	184.054,10	0,00	532.131,96	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	716.186,06	C	184.054,10	0,00	532.131,96	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.134.754,24	13.134.754,24	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.700.255,56	C	0,00	1.385.141,93	4.085.397,49	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.430.726,22	C	0,00	1.200.060,91	3.630.787,13	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	2.344.192,04	C	0,00	1.158.266,99	3.502.459,03	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.210.692,27	C	0,00	1.093.621,99	3.304.314,26	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116.708,89	C	0,00	54.188,24	170.897,13	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	299.483,48	C	0,00	150.795,59	450.279,07	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	1.794.499,90	C	0,00	888.638,16	2.683.138,06	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	133.499,77	C	0,00	64.645,00	198.144,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	133.499,77	C	0,00	64.645,00	198.144,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	133.499,77	C	0,00	64.645,00	198.144,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.934,18	C	0,00	35.527,92	109.462,10	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.934,18	C	0,00	35.527,92	109.462,10	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	71.842,18	C	0,00	34.467,92	106.310,10	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	71.842,18	C	0,00	34.467,92	106.310,10	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			2.092,00	C	0,00	1.060,00	3.152,00	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.092,00	C	0,00	1.060,00	3.152,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			12.600,00	C	0,00	6.266,00	18.866,00	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.600,00	C	0,00	6.266,00	18.866,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			12.600,00	C	0,00	6.266,00	18.866,00	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			269.529,34	C	0,00	185.081,02	454.610,36	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			269.529,34	C	0,00	185.081,02	454.610,36	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			269.529,34	C	0,00	185.081,02	454.610,36	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			6.709.989,04	D	3.151.664,27	1.659,01	9.859.994,30	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			6.150.513,60	D	3.036.168,45	1.659,01	9.185.023,04	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			10.931,37	D	12.305,77	0,00	23.237,14	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			10.931,37	D	12.305,77	0,00	23.237,14	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			626.363,23	D	308.299,44	0,00	934.662,67	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			626.363,23	D	308.299,44	0,00	934.662,67	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			5.513.219,00	D	2.715.563,24	1.659,01	8.227.123,23	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			5.332.534,47	D	2.548.220,88	1.659,01	7.879.096,34	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			175.218,11	D	161.875,94	0,00	337.094,05	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			5.466,42	D	5.466,42	0,00	10.932,84	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			160.229,48	D	42.005,51	0,00	202.234,99	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			160.229,48	D	42.005,51	0,00	202.234,99	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			160.229,48	D	16.487,36	0,00	176.716,84	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			160.229,48	D	16.487,36	0,00	176.716,84	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			0,00		25.518,15	0,00	25.518,15	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO			0,00		25.518,15	0,00	25.518,15	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			222.945,96	D	67.224,31	0,00	290.170,27	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			27.921,52	D	67.224,31	0,00	95.145,83	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			27.921,52	D	67.224,31	0,00	95.145,83	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			27.921,52	D	67.224,31	0,00	95.145,83	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			195.024,44	D	0,00	0,00	195.024,44	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			195.024,44	D	0,00	0,00	195.024,44	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			195.024,44	D	0,00	0,00	195.024,44	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			163.700,00	D	0,00	0,00	163.700,00	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	163.700,00	D	0,00	0,00	163.700,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	12.600,00	D	6.266,00	0,00	18.866,00	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	12.600,00	D	6.266,00	0,00	18.866,00	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.175,48	D	158.121,59	0,00	472.297,07	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	314.175,48	D	158.121,59	0,00	472.297,07	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	314.175,48	D	158.121,59	0,00	472.297,07	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.628.472,16	C	0,00	6.006.957,38	11.635.429,54	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.002.599,43	C	0,00	6.006.957,38	12.009.556,81	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.002.599,43	C	0,00	6.006.957,38	12.009.556,81	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	374.127,27	D	0,00	0,00	374.127,27	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	374.127,27	D	0,00	0,00	374.127,27	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.888.601,40	D	8.186.584,98	5.740.995,92	6.334.190,46	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.888.601,40	D	8.186.584,98	5.740.995,92	6.334.190,46	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.888.601,40	D	8.186.584,98	5.740.995,92	6.334.190,46	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.099,19	C	9.178,96	0,00	167.920,23	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.921,67	D	8.236,23	0,00	10.157,90	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.921,67	D	8.236,23	0,00	10.157,90	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.020,86	C	942,73	0,00	178.078,13	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	163.700,00	C	0,00	0,00	163.700,00	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	163.700,00	C	0,00	0,00	163.700,00	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.320,86	C	942,73	0,00	14.378,13	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.320,86	C	942,73	0,00	14.378,13	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.406.939,01	C	1.629.204,44	0,00	777.734,57	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TÉCNICO	2.406.939,01	C	1.629.204,44	0,00	777.734,57	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.313.130,27	7.313.130,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	10.195.027,74	C	0,00	7.313.130,27	17.508.158,01	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.711.915,92	C	0,00	5.869.945,02	14.581.860,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.711.915,92	C	0,00	5.869.945,02	14.581.860,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	8.711.915,92	C	0,00	5.869.945,02	14.581.860,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.138.502,12	C	0,00	3.876.279,56	9.014.781,68	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.138.502,12	C	0,00	3.876.279,56	9.014.781,68	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	3.573.413,80	C	0,00	1.993.665,46	5.567.079,26	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			3.573.413,80	C	0,00	1.993.665,46	5.567.079,26	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			429.301,99	C	0,00	272.822,17	702.124,16	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			429.301,99	C	0,00	272.822,17	702.124,16	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			429.301,99	C	0,00	272.822,17	702.124,16	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			429.301,99	C	0,00	272.822,17	702.124,16	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	7,60	7,60	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	7,60	7,60	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇOES			0,00		0,00	7,60	7,60	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			953.138,03	C	0,00	1.170.294,52	2.123.432,55	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			312.420,15	C	0,00	200.704,36	513.124,51	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			312.420,15	C	0,00	200.704,36	513.124,51	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			16.331,82	C	0,00	646.357,89	662.689,71	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			16.331,82	C	0,00	646.357,89	662.689,71	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			624.386,06	C	0,00	323.232,27	947.618,33	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			624.386,06	C	0,00	323.232,27	947.618,33	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			100.671,80	C	0,00	60,96	100.732,76	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			100.671,80	C	0,00	60,96	100.732,76	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			4.457.551,96	D	1.161.086,90	0,00	5.618.638,86	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			2.457.806,56	D	879.520,02	0,00	3.337.326,58	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.457.806,56	D	879.520,02	0,00	3.337.326,58	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			2.457.806,56	D	879.520,02	0,00	3.337.326,58	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			2.354.599,50	D	877.094,36	0,00	3.231.693,86	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			2.354.599,50	D	877.094,36	0,00	3.231.693,86	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			103.207,06	D	2.425,66	0,00	105.632,72	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			103.207,06	D	2.425,66	0,00	105.632,72	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			371.951,54	D	133.635,69	0,00	505.587,23	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			371.951,54	D	133.635,69	0,00	505.587,23	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			371.951,54	D	133.635,69	0,00	505.587,23	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			371.951,54	D	133.635,69	0,00	505.587,23	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			10,40	D	0,00	0,00	10,40	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,20	D	0,00	0,00	7,20	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇOES			7,20	D	0,00	0,00	7,20	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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			1.344.637,69	D	98.554,85	0,00	1.443.192,54	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			975.937,82	D	42.255,35	0,00	1.018.193,17	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			975.937,82	D	42.255,35	0,00	1.018.193,17	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			357.164,68	D	46.705,01	0,00	403.869,69	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			357.164,68	D	46.705,01	0,00	403.869,69	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		9.594,49	0,00	9.594,49	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		9.594,49	0,00	9.594,49	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO			0,00		9.594,49	0,00	9.594,49	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO			0,00		9.594,49	0,00	9.594,49	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			151.258,19	D	35.194,83	0,00	186.453,02	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			151.258,19	D	35.194,83	0,00	186.453,02	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			151.258,19	D	35.194,83	0,00	186.453,02	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			151.258,19	D	35.194,83	0,00	186.453,02	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			131.887,58	D	14.181,51	0,00	146.069,09	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			131.887,58	D	14.181,51	0,00	146.069,09	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			131.887,58	D	14.181,51	0,00	146.069,09	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			109.003,62	D	145.085,99	0,00	254.089,61	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			109.003,62	D	145.085,99	0,00	254.089,61	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			5.628.472,16	D	6.006.957,38	0,00	11.635.429,54	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			6.002.599,43	D	6.006.957,38	0,00	12.009.556,81	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			374.127,27	C	0,00	0,00	374.127,27	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	