

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021	Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono	Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	538.967.433,07	D	419.879.418,90	418.398.642,50	540.448.209,47	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.440,88	D	249.696.397,62	249.692.939,50	32.899,00	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	29.440,88	D	86.186.426,92	86.182.968,80	32.899,00	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.440,88	D	86.186.426,92	86.182.968,80	32.899,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	28.392,74	D	3.961.307,08	3.957.162,80	32.537,02	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	546,08	D	35.780.965,33	35.781.379,82	131,59	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	502,06	D	46.444.154,51	46.444.426,18	230,39	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		163.509.970,70	163.509.970,70	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		161.804.119,84	161.804.119,84	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		305.029,25	305.029,25	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		70.152,86	70.152,86	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCIADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.288.915,12	1.288.915,12	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		41.753,63	41.753,63	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	538.937.992,19	D	170.183.021,28	168.705.703,00	540.415.310,47	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.452.461,06	D	137.087,45	172.956,39	13.416.592,12	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.452.461,06	D	137.087,45	172.956,39	13.416.592,12	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.761,42	D	329,12	0,00	7.090,54	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCIADOR ES	6.758,49	D	329,12	0,00	7.087,61	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCIADORES	6.758,49	D	329,12	0,00	7.087,61	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2,93	D	0,00	0,00	2,93	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2,93	D	0,00	0,00	2,93	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.445.659,77	D	101.992,88	138.190,00	13.409.462,65	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO CONTRATADO	13.445.659,77	D	101.992,88	138.190,00	13.409.462,65	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.445.659,77	D	101.992,88	138.190,00	13.409.462,65	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.445.659,77	D	101.992,88	138.190,00	13.409.462,65	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	39,87	D	34.765,45	34.766,39	38,93	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39,87	D	34.765,45	34.766,39	38,93	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,93	D	0,00	0,00	38,93	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,94	D	34.765,45	34.766,39	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA	532.131,96	D	68.964,43	0,00	601.096,39	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA	532.131,96	D	68.964,43	0,00	601.096,39	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA	532.131,96	D	68.964,43	0,00	601.096,39	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
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			524.953.399,17	D	169.976.969,40	168.532.746,61	526.397.621,96	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			302.538.662,54	D	69.755.458,98	130.664.974,44	241.629.147,08	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			302.538.662,54	D	69.755.458,98	130.664.974,44	241.629.147,08	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			302.538.662,54	D	69.755.458,98	130.664.974,44	241.629.147,08	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			239.268.987,99	D	3.887.023,20	1.526.864,11	241.629.147,08	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			239.268.987,99	D	3.887.023,20	1.526.864,11	241.629.147,08	D	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			63.269.674,55	D	65.868.435,78	129.138.110,33	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			63.269.674,55	D	2.510.026,65	65.779.701,20	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		63.358.409,13	63.358.409,13	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			41.970.953,15	D	12.844.937,26	25.134.394,10	29.681.496,31	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			41.970.953,15	D	12.844.937,26	25.134.394,10	29.681.496,31	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			41.970.953,15	D	12.844.937,26	25.134.394,10	29.681.496,31	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			41.970.953,15	D	342.726,55	12.632.183,39	29.681.496,31	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		12.502.210,71	12.502.210,71	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		12.502.210,71	12.502.210,71	0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			53,60	D	0,00	6,00	47,60	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			53,60	D	0,00	6,00	47,60	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			53,60	D	0,00	6,00	47,60	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			168.790.339,89	D	87.376.573,16	12.733.372,07	243.433.540,98	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			110.844.284,26	D	82.471.966,01	12.674.000,01	180.642.250,26	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			110.844.284,26	D	76.134.966,01	6.337.000,01	180.642.250,26	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		6.337.000,00	6.337.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		6.337.000,00	6.337.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			20.248.801,56	D	857.183,00	0,00	21.105.984,56	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			20.248.801,56	D	857.183,00	0,00	21.105.984,56	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			37.079.848,56	D	269.642,30	4.463,81	37.345.027,05	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			37.079.848,56	D	269.642,30	4.463,81	37.345.027,05	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			617.405,51	D	3.777.781,85	54.908,25	4.340.279,11	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			617.405,51	D	3.777.781,85	54.908,25	4.340.279,11	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			617.405,51	D	3.777.781,85	54.908,25	4.340.279,11	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			617.405,51	D	3.777.781,85	54.908,25	4.340.279,11	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021		Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	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	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		538.967.433,07	C	85.308.256,19	86.789.032,59	540.448.209,47	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		705.209,75	C	84.070.396,60	83.983.626,29	618.439,44	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		560.123,76	C	4.241.766,21	4.261.823,94	580.181,49	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		14.932,07	C	3.580.591,13	3.580.590,38	14.931,32	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,79	C	34.766,24	34.765,49	0,04	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		10.219,85	10.219,85	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		14.931,28	C	3.219.872,83	3.219.872,83	14.931,28	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		315.732,21	315.732,21	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		467.142,70	C	475.803,52	496.925,85	488.265,03	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		467.142,70	C	475.803,52	496.925,85	488.265,03	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		78.048,99	C	185.371,56	184.307,71	76.985,14	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		16.806,00	16.806,00	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		11.003,35	C	159.943,26	158.879,41	9.939,50	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		145.085,99	C	79.828.630,39	79.721.802,35	38.257,95	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		75.845.500,00	75.845.500,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		75.845.500,00	75.845.500,00	0,00		
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		3.761.000,00	3.761.000,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		3.761.000,00	3.761.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		77.044,40	77.044,40	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		77.044,40	77.044,40	0,00		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		145.085,99	C	145.085,99	38.257,95	38.257,95	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		145.085,99	C	145.085,99	38.257,95	38.257,95	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		145.085,99	C	145.085,99	38.257,95	38.257,95	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		538.262.223,32	C	1.237.859,59	2.805.406,30	539.829.770,03	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		537.520.689,19	C	1.237.859,59	2.728.271,81	539.011.101,41	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		532.750.048,94	C	61.501,18	2.728.271,81	535.416.819,57	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			357.896.147,45	C	0,00	1.233.848,86	359.129.996,31	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			140.047.594,34	C	0,00	14.183,53	140.061.777,87	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			140.047.594,34	C	0,00	14.183,53	140.061.777,87	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			140.047.594,34	C	0,00	14.183,53	140.061.777,87	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			217.848.553,11	C	0,00	1.219.665,33	219.068.218,44	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			193.922.226,19	C	0,00	1.132.631,13	195.054.857,32	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			193.922.226,19	C	0,00	1.132.631,13	195.054.857,32	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			23.926.326,92	C	0,00	87.034,20	24.013.361,12	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			23.926.326,92	C	0,00	87.034,20	24.013.361,12	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			180.900.501,11	C	61.501,18	1.475.644,80	182.314.644,73	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			175.185.760,65	C	34.765,45	1.350.808,08	176.501.803,28	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR			167.636.113,27	C	0,00	1.230.741,29	168.866.854,56	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			167.636.113,27	C	0,00	1.230.741,29	168.866.854,56	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS			7.380.852,12	C	34.765,45	118.902,57	7.464.989,24	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES			7.380.852,12	C	34.765,45	118.902,57	7.464.989,24	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIP ANTES PORTADA DE EAPC			168.795,26	C	0,00	1.164,22	169.959,48	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			168.795,26	C	0,00	1.164,22	169.959,48	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			3.650.731,84	C	0,00	69.590,25	3.720.322,09	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			7.507.552,13	C	0,00	68.368,42	7.575.920,55	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			7.507.552,13	C	0,00	68.368,42	7.575.920,55	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			3.856.820,29	D	0,00	1.221,83	3.855.598,46	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			3.856.820,29	D	0,00	1.221,83	3.855.598,46	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.064.008,62	C	26.735,73	55.246,47	2.092.519,36	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.999.516,82	C	0,00	55.246,47	4.054.763,29	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.999.516,82	C	0,00	55.246,47	4.054.763,29	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			1.935.508,20	D	26.735,73	0,00	1.962.243,93	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			1.935.508,20	D	26.735,73	0,00	1.962.243,93	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R			6.046.599,62	D	0,00	18.778,15	6.027.821,47	D	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ AR			6.046.599,62	D	0,00	18.778,15	6.027.821,47	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			6.046.599,62	D	0,00	18.778,15	6.027.821,47	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015			5.739.981,63	D	0,00	17.919,02	5.722.062,61	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER			189.922,42	D	0,00	574,33	189.348,09	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021	Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	61.112,70	D	0,00	186,43	60.926,27	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.582,87	D	0,00	98,37	55.484,50	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLÍBRIO TÉCNICO	4.770.640,25	C	1.176.358,41	0,00	3.594.281,84	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.770.640,25	C	1.176.358,41	0,00	3.594.281,84	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.770.640,25	C	1.176.358,41	0,00	3.594.281,84	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.770.640,25	C	1.176.358,41	0,00	3.594.281,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	741.534,13	C	0,00	77.134,49	818.668,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.402,17	C	0,00	8.170,06	217.572,23	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.555,92	C	0,00	6.863,89	30.419,81	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.555,92	C	0,00	6.863,89	30.419,81	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.656,91	C	0,00	55,58	6.712,49	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.656,91	C	0,00	55,58	6.712,49	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	179.189,34	C	0,00	1.250,59	180.439,93	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.103,63	C	0,00	84,36	10.187,99	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	125.040,96	C	0,00	862,44	125.903,40	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	36.565,00	C	0,00	252,20	36.817,20	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.479,75	C	0,00	51,59	7.531,34	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	532.131,96	C	0,00	68.964,43	601.096,39	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	532.131,96	C	0,00	68.964,43	601.096,39	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	532.131,96	C	0,00	68.964,43	601.096,39	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.401.836,94	6.401.836,94	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.085.397,49	C	0,00	1.294.392,31	5.379.789,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.630.787,13	C	0,00	1.192.399,43	4.823.186,56	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	3.502.459,03	C	0,00	1.150.734,72	4.653.193,75	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.304.314,26	C	0,00	1.086.089,72	4.390.403,98	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	170.897,13	C	0,00	54.441,11	225.338,24	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	450.279,07	C	0,00	151.557,40	601.836,47	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	2.683.138,06	C	0,00	880.091,21	3.563.229,27	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	198.144,77	C	0,00	64.645,00	262.789,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	198.144,77	C	0,00	64.645,00	262.789,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	198.144,77	C	0,00	64.645,00	262.789,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.462,10	C	0,00	35.366,71	144.828,81	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021	Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.462,10	C	0,00	35.366,71	144.828,81	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	106.310,10	C	0,00	34.342,71	140.652,81	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	106.310,10	C	0,00	34.342,71	140.652,81	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	3.152,00	C	0,00	1.024,00	4.176,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.152,00	C	0,00	1.024,00	4.176,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	18.866,00	C	0,00	6.298,00	25.164,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.866,00	C	0,00	6.298,00	25.164,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.866,00	C	0,00	6.298,00	25.164,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	454.610,36	C	0,00	101.992,88	556.603,24	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	454.610,36	C	0,00	101.992,88	556.603,24	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TÉCNICO CONTRATADO	454.610,36	C	0,00	101.992,88	556.603,24	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.859.994,30	D	3.541.281,08	1.659,01	13.399.616,37	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.185.023,04	D	3.048.652,90	1.659,01	12.232.016,93	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	23.237,14	D	12.278,93	0,00	35.516,07	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	23.237,14	D	12.278,93	0,00	35.516,07	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	934.662,67	D	303.265,22	0,00	1.237.927,89	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	934.662,67	D	303.265,22	0,00	1.237.927,89	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.227.123,23	D	2.733.108,75	1.659,01	10.958.572,97	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	7.879.096,34	D	2.565.766,39	1.659,01	10.443.203,72	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	337.094,05	D	161.875,94	0,00	498.969,99	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	10.932,84	D	5.466,42	0,00	16.399,26	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	202.234,99	D	171.219,93	0,00	373.454,92	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	202.234,99	D	171.219,93	0,00	373.454,92	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	176.716,84	D	0,00	0,00	176.716,84	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	176.716,84	D	0,00	0,00	176.716,84	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	25.518,15	D	171.219,93	0,00	196.738,08	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	0,00		136.365,85	0,00	136.365,85	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	25.518,15	D	34.854,08	0,00	60.372,23	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	290.170,27	D	315.110,25	0,00	605.280,52	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	95.145,83	D	0,00	0,00	95.145,83	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	95.145,83	D	0,00	0,00	95.145,83	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	95.145,83	D	0,00	0,00	95.145,83	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			195.024,44	D	315.110,25	0,00	510.134,69	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	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		315.110,25	0,00	315.110,25	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		315.110,25	0,00	315.110,25	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			163.700,00	D	0,00	0,00	163.700,00	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	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			18.866,00	D	6.298,00	0,00	25.164,00	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			18.866,00	D	6.298,00	0,00	25.164,00	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			472.297,07	D	158.879,40	0,00	631.176,47	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			472.297,07	D	158.879,40	0,00	631.176,47	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			472.297,07	D	158.879,40	0,00	631.176,47	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			11.635.429,54	C	0,00	3.902.691,48	15.538.121,02	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			12.009.556,81	C	0,00	3.902.691,48	15.912.248,29	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			12.009.556,81	C	0,00	3.902.691,48	15.912.248,29	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			6.334.190,46	D	2.693.506,40	26.735,73	9.000.961,13	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			6.334.190,46	D	2.693.506,40	26.735,73	9.000.961,13	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			6.334.190,46	D	2.693.506,40	26.735,73	9.000.961,13	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			167.920,23	C	8.170,06	0,00	159.750,17	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			10.157,90	D	7.003,83	0,00	17.161,73	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			10.157,90	D	7.003,83	0,00	17.161,73	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			178.078,13	C	1.166,23	0,00	176.911,90	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			14.378,13	C	1.166,23	0,00	13.211,90	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			14.378,13	C	1.166,23	0,00	13.211,90	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			777.734,57	C	0,00	1.176.358,41	1.954.092,98	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			777.734,57	C	0,00	1.176.358,41	1.954.092,98	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		8.172.929,66	8.172.929,66	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			17.508.158,01	C	0,00	8.172.929,66	25.681.087,67	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			14.581.860,94	C	0,00	6.397.049,85	20.978.910,79	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			14.581.860,94	C	0,00	6.397.049,85	20.978.910,79	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			14.581.860,94	C	0,00	6.397.049,85	20.978.910,79	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			9.014.781,68	C	0,00	3.887.023,20	12.901.804,88	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			9.014.781,68	C	0,00	3.887.023,20	12.901.804,88	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			5.567.079,26	C	0,00	2.510.026,65	8.077.105,91	C	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			5.567.079,26	C	0,00	2.510.026,65	8.077.105,91	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			702.124,16	C	0,00	342.726,55	1.044.850,71	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			702.124,16	C	0,00	342.726,55	1.044.850,71	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			702.124,16	C	0,00	342.726,55	1.044.850,71	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			702.124,16	C	0,00	342.726,55	1.044.850,71	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			7,60	C	0,00	0,00	7,60	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,60	C	0,00	0,00	7,60	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,60	C	0,00	0,00	7,60	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.123.432,55	C	0,00	1.433.073,16	3.556.505,71	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			513.124,51	C	0,00	289.466,01	802.590,52	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			513.124,51	C	0,00	289.466,01	802.590,52	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			662.689,71	C	0,00	857.183,00	1.519.872,71	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			662.689,71	C	0,00	857.183,00	1.519.872,71	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			947.618,33	C	0,00	269.642,30	1.217.260,63	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			947.618,33	C	0,00	269.642,30	1.217.260,63	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,00	16.781,85	16.781,85	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	16.781,85	16.781,85	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	16.781,85	16.781,85	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	16.781,85	16.781,85	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			100.732,76	C	0,00	80,10	100.812,86	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			100.732,76	C	0,00	80,10	100.812,86	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			5.618.638,86	D	4.231.980,23	0,00	9.850.619,09	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			3.337.326,58	D	3.948.156,18	0,00	7.285.482,76	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.337.326,58	D	3.948.156,18	0,00	7.285.482,76	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			3.337.326,58	D	3.948.156,18	0,00	7.285.482,76	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			3.231.693,86	D	1.526.864,11	0,00	4.758.557,97	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			3.231.693,86	D	1.526.864,11	0,00	4.758.557,97	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			105.632,72	D	2.421.292,07	0,00	2.526.924,79	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			105.632,72	D	2.421.292,07	0,00	2.526.924,79	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			505.587,23	D	129.972,68	0,00	635.559,91	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			505.587,23	D	129.972,68	0,00	635.559,91	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			505.587,23	D	129.972,68	0,00	635.559,91	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			505.587,23	D	129.972,68	0,00	635.559,91	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			10,40	D	6,00	0,00	16,40	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,20	D	6,00	0,00	13,20	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,20	D	6,00	0,00	13,20	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			1.443.192,54	D	59.372,07	0,00	1.502.564,61	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.535,19	D	0,01	0,00	11.535,20	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.535,19	D	0,01	0,00	11.535,20	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.018.193,17	D	0,00	0,00	1.018.193,17	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.018.193,17	D	0,00	0,00	1.018.193,17	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			403.869,69	D	4.463,81	0,00	408.333,50	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			403.869,69	D	4.463,81	0,00	408.333,50	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			9.594,49	D	54.908,25	0,00	64.502,74	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.594,49	D	54.908,25	0,00	64.502,74	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.594,49	D	54.908,25	0,00	64.502,74	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.594,49	D	54.908,25	0,00	64.502,74	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			186.453,02	D	77.044,40	0,00	263.497,42	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			186.453,02	D	77.044,40	0,00	263.497,42	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			186.453,02	D	77.044,40	0,00	263.497,42	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			186.453,02	D	77.044,40	0,00	263.497,42	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS			146.069,09	D	17.428,90	0,00	163.497,99	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			146.069,09	D	17.428,90	0,00	163.497,99	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			146.069,09	D	17.428,90	0,00	163.497,99	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			254.089,61	D	38.257,95	0,00	292.347,56	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			254.089,61	D	38.257,95	0,00	292.347,56	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021		Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS			11.635.429,54	D	3.902.691,48	0,00	15.538.121,02	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			12.009.556,81	D	3.902.691,48	0,00	15.912.248,29	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