

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		540.448.209,47	D	36.494.800,60	33.728.210,77	543.214.799,30	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		32.899,00	D	21.931.758,08	21.941.502,12	23.154,96	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		32.899,00	D	9.376.044,74	9.385.788,78	23.154,96	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.899,00	D	9.376.044,74	9.385.788,78	23.154,96	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		32.537,02	D	3.633.642,08	3.643.758,15	22.420,95	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF		131,59	D	4.216.830,64	4.216.559,13	403,10	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV		230,39	D	1.525.572,02	1.525.471,50	330,91	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		12.555.713,34	12.555.713,34	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		10.038.202,66	10.038.202,66	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		202.244,66	202.244,66	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		1.028.343,38	1.028.343,38	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.230.959,56	1.230.959,56	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		55.963,08	55.963,08	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		540.415.310,47	D	14.563.042,52	11.786.708,65	543.191.644,34	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		13.416.592,12	D	235.810,62	201.399,54	13.451.003,20	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		13.416.592,12	D	235.810,62	201.399,54	13.451.003,20	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		7.090,54	D	262,24	0,00	7.352,78	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		7.087,61	D	262,24	0,00	7.349,85	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		7.087,61	D	262,24	0,00	7.349,85	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		2,93	D	0,00	0,00	2,93	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		2,93	D	0,00	0,00	2,93	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		13.409.462,65	D	171.759,31	138.190,00	13.443.031,96	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		13.409.462,65	D	171.759,31	138.190,00	13.443.031,96	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.409.462,65	D	171.759,31	138.190,00	13.443.031,96	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.409.462,65	D	171.759,31	138.190,00	13.443.031,96	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		38,93	D	63.789,07	63.209,54	618,46	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		38,93	D	63.789,07	63.209,54	618,46	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		0,00		63.789,07	63.209,54	579,53	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		601.096,39	D	26.187,75	0,00	627.284,14	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		601.096,39	D	26.187,75	0,00	627.284,14	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		601.096,39	D	26.187,75	0,00	627.284,14	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
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	526.397.621,96	D	14.301.044,15	11.585.309,11	529.113.357,00	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	241.629.147,08	D	5.234.371,46	5.688.207,28	241.175.311,26	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.629.147,08	D	5.234.371,46	5.688.207,28	241.175.311,26	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	241.629.147,08	D	5.234.371,46	5.688.207,28	241.175.311,26	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	241.629.147,08	D	5.234.371,46	5.688.207,28	241.175.311,26	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	241.629.147,08	D	2.402.506,84	2.856.342,66	241.175.311,26	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.831.864,62	2.831.864,62	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.681.496,31	D	740.013,88	1.065.076,08	29.356.434,11	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.681.496,31	D	740.013,88	1.065.076,08	29.356.434,11	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	29.681.496,31	D	740.013,88	1.065.076,08	29.356.434,11	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	29.681.496,31	D	207.475,84	532.538,04	29.356.434,11	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		532.538,04	532.538,04	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		532.538,04	532.538,04	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	47,60	D	0,00	2,40	45,20	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	47,60	D	0,00	2,40	45,20	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	47,60	D	0,00	2,40	45,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.433.540,98	D	8.326.658,81	4.832.023,35	246.928.176,44	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	180.642.250,26	D	6.267.960,15	4.680.000,05	182.230.210,36	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	180.642.250,26	D	3.927.960,15	2.340.000,05	182.230.210,36	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.105.984,56	D	920.976,64	0,00	22.026.961,20	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	21.105.984,56	D	920.976,64	0,00	22.026.961,20	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.345.027,05	D	196.600,77	46.404,70	37.495.223,12	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	37.345.027,05	D	196.600,77	46.404,70	37.495.223,12	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.340.279,11	D	941.121,25	105.618,60	5.175.781,76	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.340.279,11	D	941.121,25	105.618,60	5.175.781,76	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	4.340.279,11	D	941.121,25	105.618,60	5.175.781,76	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	4.340.279,11	D	941.121,25	105.618,60	5.175.781,76	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	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	540.448.209.47	C	13.320.038.62	16.086.628.45	543.214.799.30	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	618.439.44	C	8.488.880.38	8.517.878.23	647.437.29	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	580.181.49	C	4.068.648.38	4.086.757.61	598.290.72	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.931.32	C	3.384.746.70	3.385.326.28	15.510.90	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,04	C	63.209.54	63.789.12	579.62	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.218.05	10.218.05	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.931,28	C	3.311.319,11	3.311.319,11	14.931,28	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	488.265.03	C	497.062.03	514.592.23	505.795.23	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	488.265.03	C	497.062.03	514.592.23	505.795.23	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.985.14	C	186.839.65	186.839.10	76.984.59	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		14.230.63	14.230.63	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.939.50	C	163.986.72	163.986.17	9.938.95	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.257.95	C	4.420.232.00	4.431.120.62	49.146.57	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.393.800,00	3.393.800,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.393.800,00	3.393.800,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		940.000,00	940.000,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		940.000,00	940.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		48.174.05	48.174.05	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		48.174.05	48.174.05	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.257.95	C	38.257.95	49.146.57	49.146.57	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	38.257.95	C	38.257.95	49.146.57	49.146.57	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	38.257.95	C	38.257.95	49.146.57	49.146.57	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	539.829.770.03	C	4.831.158.24	7.568.750.22	542.567.362.01	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	539.011.101.41	C	4.831.158.24	7.520.479.22	541.700.422.39	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	535.416.819.57	C	4.831.158.24	6.222.289.48	536.807.950.81	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	359.129.996.31	C	237.133.40	6.025.836.38	364.918.699.29	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.061.777.87	C	0,00	6.025.836.38	146.087.614.25	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	140.061.777.87	C	0,00	6.025.836.38	146.087.614.25	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
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	140.061.777,87	C	0,00	6.025.836,38	146.087.614,25	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	219.068.218,44	C	237.133,40	0,00	218.831.085,04	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	195.054.857,32	C	160.959,55	0,00	194.893.897,77	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	195.054.857,32	C	160.959,55	0,00	194.893.897,77	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.013.361,12	C	76.173,85	0,00	23.937.187,27	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.013.361,12	C	76.173,85	0,00	23.937.187,27	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.314.644,73	C	4.581.460,59	196.453,10	177.929.637,24	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	176.501.803,28	C	4.560.254,38	140.305,88	172.081.854,78	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUI DOR	168.866.854,56	C	4.496.465,35	0,00	164.370.389,21	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	168.866.854,56	C	4.496.465,35	0,00	164.370.389,21	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	7.464.989,24	C	63.789,03	139.155,96	7.540.356,17	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.464.989,24	C	63.789,03	139.155,96	7.540.356,17	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC	169.959,48	C	0,00	1.149,92	171.109,40	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	169.959,48	C	0,00	1.149,92	171.109,40	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	3.720.322,09	C	6.321,48	25.389,58	3.739.390,19	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.575.920,55	C	6.321,48	0,00	7.569.599,07	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.575.920,55	C	6.321,48	0,00	7.569.599,07	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	3.855.598,46	D	0,00	25.389,58	3.830.208,88	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.855.598,46	D	0,00	25.389,58	3.830.208,88	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.092.519,36	C	14.884,73	30.757,64	2.108.392,27	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.054.763,29	C	0,00	30.757,64	4.085.520,93	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.054.763,29	C	0,00	30.757,64	4.085.520,93	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	1.962.243,93	D	14.884,73	0,00	1.977.128,66	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.962.243,93	D	14.884,73	0,00	1.977.128,66	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R	6.027.821,47	D	12.564,25	0,00	6.040.385,72	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALI ZAR	6.027.821,47	D	12.564,25	0,00	6.040.385,72	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.027.821,47	D	12.564,25	0,00	6.040.385,72	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00	DEFICIT 2015	5.722.062,61	D	11.832,84	0,00	5.733.895,45	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.348,09	D	410,33	0,00	189.758,42	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00	DEFICIT 2017	60.926,27	D	130,39	0,00	61.056,66	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00	DEFICIT 2019	55.484,50	D	190,69	0,00	55.675,19	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO	3.594.281,84	C	0,00	1.298.189,74	4.892.471,58	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
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	3.594.281,84	C	0,00	1.298.189,74	4.892.471,58	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.594.281,84	C	0,00	1.298.189,74	4.892.471,58	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.594.281,84	C	0,00	1.298.189,74	4.892.471,58	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	818.668,62	C	0,00	48.271,00	866.939,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	217.572,23	C	0,00	22.083,25	239.655,48	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.419,81	C	0,00	20.777,09	51.196,90	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.419,81	C	0,00	20.777,09	51.196,90	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.712,49	C	0,00	61,27	6.773,76	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.712,49	C	0,00	61,27	6.773,76	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	180.439,93	C	0,00	1.244,89	181.684,82	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.187,99	C	0,00	92,99	10.280,98	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	125.903,40	C	0,00	851,84	126.755,24	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	36.817,20	C	0,00	249,10	37.066,30	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.531,34	C	0,00	50,96	7.582,30	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	601.096,39	C	0,00	26.187,75	627.284,14	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	601.096,39	C	0,00	26.187,75	627.284,14	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	601.096,39	C	0,00	26.187,75	627.284,14	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.964.306,66	10.964.306,66	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.379.789,80	C	0,00	2.220.467,22	7.600.257,02	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.823.186,56	C	0,00	1.148.707,91	5.971.894,47	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	4.653.193,75	C	0,00	1.092.779,82	5.745.973,57	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.390.403,98	C	0,00	1.028.134,82	5.418.538,80	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	225.338,24	C	0,00	54.488,69	279.826,93	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	601.836,47	C	0,00	151.776,17	753.612,64	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	3.563.229,27	C	0,00	821.869,96	4.385.099,23	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	262.789,77	C	0,00	64.645,00	327.434,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	262.789,77	C	0,00	64.645,00	327.434,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	262.789,77	C	0,00	64.645,00	327.434,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	144.828,81	C	0,00	44.738,09	189.566,90	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.828,81	C	0,00	44.738,09	189.566,90	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	140.652,81	C	0,00	43.718,09	184.370,90	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	140.652,81	C	0,00	43.718,09	184.370,90	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		4.176,00	C	0,00	1.020,00	5.196,00	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		4.176,00	C	0,00	1.020,00	5.196,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		25.164,00	C	0,00	11.190,00	36.354,00	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		25.164,00	C	0,00	11.190,00	36.354,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		25.164,00	C	0,00	11.190,00	36.354,00	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		556.603,24	C	0,00	171.759,31	728.362,55	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		556.603,24	C	0,00	171.759,31	728.362,55	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		556.603,24	C	0,00	171.759,31	728.362,55	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	900.000,00	900.000,00	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	900.000,00	900.000,00	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		13.399.616,37	D	3.321.546,96	1.659,01	16.719.504,32	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		12.232.016,93	D	3.183.648,08	1.659,01	15.414.006,00	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		35.516,07	D	12.925,66	0,00	48.441,73	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		35.516,07	D	12.925,66	0,00	48.441,73	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.237.927,89	D	321.811,69	0,00	1.559.739,58	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.237.927,89	D	321.811,69	0,00	1.559.739,58	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.958.572,97	D	2.848.910,73	1.659,01	13.805.824,69	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		10.443.203,72	D	2.670.256,04	1.659,01	13.111.800,75	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		498.969,99	D	172.818,74	0,00	671.788,73	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		16.399,26	D	5.835,95	0,00	22.235,21	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		373.454,92	D	63.308,85	0,00	436.763,77	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		373.454,92	D	63.308,85	0,00	436.763,77	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		196.738,08	D	63.308,85	0,00	260.046,93	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		136.365,85	D	0,00	0,00	136.365,85	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		60.372,23	D	63.308,85	0,00	123.681,08	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		605.280,52	D	63.400,03	0,00	668.680,55	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		95.145,83	D	63.400,03	0,00	158.545,86	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		95.145,83	D	63.400,03	0,00	158.545,86	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		95.145,83	D	63.400,03	0,00	158.545,86	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		510.134,69	D	0,00	0,00	510.134,69	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	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	315.110,25	D	0,00	0,00	315.110,25	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	315.110,25	D	0,00	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	25.164,00	D	11.190,00	0,00	36.354,00	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	25.164,00	D	11.190,00	0,00	36.354,00	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.176,47	D	163.986,17	0,00	795.162,64	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	631.176,47	D	163.986,17	0,00	795.162,64	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	631.176,47	D	163.986,17	0,00	795.162,64	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.538.121,02	C	0,00	3.974.811,18	19.512.932,20	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.912.248,29	C	0,00	3.974.811,18	19.887.059,47	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.912.248,29	C	0,00	3.974.811,18	19.887.059,47	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	9.000.961,13	D	6.158.500,54	4.767.369,25	10.392.092,42	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.000.961,13	D	6.158.500,54	4.767.369,25	10.392.092,42	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.000.961,13	D	6.158.500,54	4.767.369,25	10.392.092,42	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.750,17	C	22.083,25	0,00	137.666,92	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.161,73	D	20.931,35	0,00	38.093,08	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.161,73	D	20.931,35	0,00	38.093,08	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.911,90	C	1.151,90	0,00	175.760,00	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	13.211,90	C	1.151,90	0,00	12.060,00	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.211,90	C	1.151,90	0,00	12.060,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	1.954.092,98	C	1.298.189,74	0,00	655.903,24	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.954.092,98	C	1.298.189,74	0,00	655.903,24	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.262.866,22	4.262.866,22	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	25.681.087,67	C	0,00	4.262.866,22	29.943.953,89	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.978.910,79	C	0,00	2.402.506,84	23.381.417,63	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.978.910,79	C	0,00	2.402.506,84	23.381.417,63	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	20.978.910,79	C	0,00	2.402.506,84	23.381.417,63	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.901.804,88	C	0,00	2.402.506,84	15.304.311,72	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	12.901.804,88	C	0,00	2.402.506,84	15.304.311,72	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	8.077.105,91	C	0,00	0,00	8.077.105,91	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	8.077.105,91	C	0,00	0,00	8.077.105,91	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.044.850,71	C	0,00	207.475,84	1.252.326,55	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	1.044.850,71	C	0,00	207.475,84	1.252.326,55	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.044.850,71	C	0,00	207.475,84	1.252.326,55	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.044.850,71	C	0,00	207.475,84	1.252.326,55	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	3.556.505,71	C	0,00	1.652.858,81	5.209.364,52	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	802.590,52	C	0,00	534.160,15	1.336.750,67	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	802.590,52	C	0,00	534.160,15	1.336.750,67	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.519.872,71	C	0,00	920.976,64	2.440.849,35	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.519.872,71	C	0,00	920.976,64	2.440.849,35	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.217.260,63	C	0,00	196.600,77	1.413.861,40	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.217.260,63	C	0,00	196.600,77	1.413.861,40	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.781,85	C	0,00	1.121,25	17.903,10	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	16.781,85	C	0,00	1.121,25	17.903,10	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	16.781,85	C	0,00	1.121,25	17.903,10	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	16.781,85	C	0,00	1.121,25	17.903,10	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS	100.812,86	C	0,00	24,73	100.837,59	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.812,86	C	0,00	24,73	100.837,59	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	9.850.619,09	D	238.908,47	0,00	10.089.527,56	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	7.285.482,76	D	24.478,04	0,00	7.309.960,80	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	7.285.482,76	D	24.478,04	0,00	7.309.960,80	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	7.285.482,76	D	24.478,04	0,00	7.309.960,80	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.758.557,97	D	24.478,04	0,00	4.783.036,01	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.758.557,97	D	24.478,04	0,00	4.783.036,01	D



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021			Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			2.526.924.79	D	0,00	0,00	2.526.924.79	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			2.526.924.79	D	0,00	0,00	2.526.924.79	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			635.559,91	D	0,00	0,00	635.559,91	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			635.559,91	D	0,00	0,00	635.559,91	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			635.559,91	D	0,00	0,00	635.559,91	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			635.559,91	D	0,00	0,00	635.559,91	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			16,40	D	2,40	0,00	18,80	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			13,20	D	2,40	0,00	15,60	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			13,20	D	2,40	0,00	15,60	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			1.502.564,61	D	152.023,35	0,00	1.654.587,96	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.535,20	D	0,05	0,00	11.535,25	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.535,20	D	0,05	0,00	11.535,25	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			408.333,50	D	46.404,70	0,00	454.738,20	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			408.333,50	D	46.404,70	0,00	454.738,20	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			64.502,74	D	105.618,60	0,00	170.121,34	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			64.502,74	D	105.618,60	0,00	170.121,34	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			64.502,74	D	105.618,60	0,00	170.121,34	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			64.502,74	D	105.618,60	0,00	170.121,34	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			263.497,42	D	48.174,05	0,00	311.671,47	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			263.497,42	D	48.174,05	0,00	311.671,47	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			263.497,42	D	48.174,05	0,00	311.671,47	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			263.497,42	D	48.174,05	0,00	311.671,47	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			163.497,99	D	14.230,63	0,00	177.728,62	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			163.497,99	D	14.230,63	0,00	177.728,62	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			163.497,99	D	14.230,63	0,00	177.728,62	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			292.347,56	D	49.146,57	0,00	341.494,13	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			292.347,56	D	49.146,57	0,00	341.494,13	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			15.538.121,02	D	3.974.811,18	0,00	19.512.932,20	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.912.248,29	D	3.974.811,18	0,00	19.887.059,47	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		374.127,27	C	0,00	0,00	374.127,27	C