

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
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	ATIVO	543.214.799,30	D	75.742.430,63	74.681.319,10	544.275.910,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.154,96	D	44.862.914,01	44.852.199,87	33.869,10	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	23.154,96	D	17.682.474,04	17.671.759,90	33.869,10	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.154,96	D	17.682.474,04	17.671.759,90	33.869,10	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU	22.420,95	D	3.707.974,04	3.697.796,48	32.598,51	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF	403,10	D	12.268.000,00	12.267.594,03	809,07	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV	330,91	D	1.706.500,00	1.706.369,39	461,52	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		27.180.439,97	27.180.439,97	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		25.568.500,00	25.568.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		209.831,79	209.831,79	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		103.947,76	103.947,76	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.251.607,98	1.251.607,98	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		46.552,44	46.552,44	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	543.191.644,34	D	30.879.516,62	29.829.119,23	544.242.041,73	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.451.003,20	D	183.074,51	190.593,83	13.443.483,88	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.451.003,20	D	183.074,51	190.593,83	13.443.483,88	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.352,78	D	0,25	429,95	6.923,08	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	7.349,85	D	0,00	429,95	6.919,90	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.349,85	D	0,00	429,95	6.919,90	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2,93	D	0,25	0,00	3,18	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2,93	D	0,25	0,00	3,18	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.443.031,96	D	131.679,85	138.190,00	13.436.521,81	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO CONTRATADO	13.443.031,96	D	131.679,85	138.190,00	13.436.521,81	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.443.031,96	D	131.679,85	138.190,00	13.436.521,81	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.443.031,96	D	131.679,85	138.190,00	13.436.521,81	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	618,46	D	51.394,41	51.973,88	38,99	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	618,46	D	51.394,41	51.973,88	38,99	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	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	TRANSFERENCIA DE RESERVA	579,53	D	51.394,41	51.973,88	0,06	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA	627.284,14	D	40.352,14	0,00	667.636,28	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA	627.284,14	D	40.352,14	0,00	667.636,28	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA	627.284,14	D	40.352,14	0,00	667.636,28	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
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	529.113.357,00	D	30.656.089,97	29.638.525,40	530.130.921,57	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	241.175.311,26	D	3.533.008,29	1.456.053,90	243.252.265,65	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.175.311,26	D	3.533.008,29	1.456.053,90	243.252.265,65	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	241.175.311,26	D	3.533.008,29	1.456.053,90	243.252.265,65	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	241.175.311,26	D	3.533.008,29	1.456.053,90	243.252.265,65	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	241.175.311,26	D	3.533.008,29	1.456.053,90	243.252.265,65	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.356.434,11	D	257.479,17	213.448,93	29.400.464,35	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.356.434,11	D	257.479,17	213.448,93	29.400.464,35	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	29.356.434,11	D	257.479,17	213.448,93	29.400.464,35	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	29.356.434,11	D	257.479,17	213.448,93	29.400.464,35	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	45,20	D	0,00	1,00	44,20	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	45,20	D	0,00	1,00	44,20	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	45,20	D	0,00	1,00	44,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.928.176,44	D	26.865.602,51	27.969.021,57	245.824.757,38	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	182.230.210,36	D	14.553.656,93	27.949.000,01	168.834.867,28	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	182.230.210,36	D	579.156,93	13.974.500,01	168.834.867,28	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		13.974.500,00	13.974.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		13.974.500,00	13.974.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.026.961,20	D	368.757,45	15.330,27	22.380.388,38	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	22.026.961,20	D	368.757,45	15.330,27	22.380.388,38	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.495.223,12	D	225.248,75	0,00	37.720.471,87	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	37.495.223,12	D	225.248,75	0,00	37.720.471,87	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.175.781,76	D	11.717.939,38	4.691,29	16.889.029,85	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	5.175.781,76	D	11.717.939,38	4.691,29	16.889.029,85	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	5.175.781,76	D	11.717.939,38	4.691,29	16.889.029,85	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	5.175.781,76	D	11.717.939,38	4.691,29	16.889.029,85	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	13.364.323,63	D	0,00	0,00	13.364.323,63	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	3.387.656,72	C	0,00	0,00	3.387.656,72	C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	1.676.723,08	D	0,00	0,00	1.676.723,08	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		543.214.799,30	C	17.164.162,14	18.225.273,67	544.275.910,83	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		647.437,29	C	15.838.126,67	15.837.958,37	647.268,99	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		598.290,72	C	4.146.288,48	4.142.611,45	594.613,69	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		15.510,90	C	3.446.916,09	3.446.336,64	14.931,45	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		579,62	C	51.973,88	51.394,43	0,17	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		10.216,23	10.216,23	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		14.931,28	C	3.384.725,98	3.384.725,98	14.931,28	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		505.795,23	C	514.601,44	511.505,26	502.699,05	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		505.795,23	C	514.601,44	511.505,26	502.699,05	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		76.984,59	C	184.770,95	184.769,55	76.983,19	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		67.045,64	C	8.622,30	8.622,30	67.045,64	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		15.463,42	15.463,42	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		9.938,95	C	160.685,23	160.683,83	9.937,55	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.146,57	C	11.691.838,19	11.695.346,92	52.655,30	C	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		11.594.000,00	11.594.000,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		11.594.000,00	11.594.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		48.691,62	48.691,62	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		48.691,62	48.691,62	0,00		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		49.146,57	C	49.146,57	52.655,30	52.655,30	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		49.146,57	C	49.146,57	52.655,30	52.655,30	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		49.146,57	C	49.146,57	52.655,30	52.655,30	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		542.567.362,01	C	1.326.035,47	2.387.315,30	543.628.641,84	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		541.700.422,39	C	1.326.035,47	2.327.863,22	542.702.250,14	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		536.807.950,81	C	898.794,81	2.327.863,22	538.237.019,22	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		364.918.699,29	C	822.050,38	893.083,60	364.989.732,51	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		146.087.614,25	C	822.050,38	0,00	145.265.563,87	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		146.087.614,25	C	822.050,38	0,00	145.265.563,87	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		146.087.614,25	C	822.050,38	0,00	145.265.563,87	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		218.831.085,04	C	0,00	893.083,60	219.724.168,64	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		194.893.897,77	C	0,00	846.144,44	195.740.042,21	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		194.893.897,77	C	0,00	846.144,44	195.740.042,21	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS		23.937.187,27	C	0,00	46.939,16	23.984.126,43	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.937.187,27	C	0,00	46.939,16	23.984.126,43	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.929.637,24	C	76.719,07	1.429.277,25	179.282.195,42	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.081.854,78	C	51.394,39	1.305.068,99	173.335.529,38	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	164.370.389,21	C	0,00	1.191.213,98	165.561.603,19	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	164.370.389,21	C	0,00	1.191.213,98	165.561.603,19	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	7.540.356,17	C	51.394,39	113.301,57	7.602.263,35	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.540.356,17	C	51.394,39	113.301,57	7.602.263,35	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	171.109,40	C	0,00	553,44	171.662,84	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	171.109,40	C	0,00	553,44	171.662,84	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	3.739.390,19	C	0,00	71.877,59	3.811.267,78	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.569.599,07	C	0,00	65.918,81	7.635.517,88	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.569.599,07	C	0,00	65.918,81	7.635.517,88	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.830.208,88	D	0,00	5.958,78	3.824.250,10	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.830.208,88	D	0,00	5.958,78	3.824.250,10	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.108.392,27	C	25.324,68	52.330,67	2.135.398,26	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.085.520,93	C	0,00	52.330,67	4.137.851,60	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.085.520,93	C	0,00	52.330,67	4.137.851,60	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	1.977.128,66	D	25.324,68	0,00	2.002.453,34	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.977.128,66	D	25.324,68	0,00	2.002.453,34	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.040.385,72	D	25,36	5.502,37	6.034.908,71	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.040.385,72	D	25,36	5.502,37	6.034.908,71	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.040.385,72	D	25,36	5.502,37	6.034.908,71	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.733.895,45	D	0,00	5.294,21	5.728.601,24	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.758,42	D	0,00	156,24	189.602,18	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	61.056,66	D	0,00	51,92	61.004,74	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.675,19	D	25,36	0,00	55.700,55	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.892.471,58	C	427.240,66	0,00	4.465.230,92	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.892.471,58	C	427.240,66	0,00	4.465.230,92	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.892.471,58	C	427.240,66	0,00	4.465.230,92	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.892.471,58	C	427.240,66	0,00	4.465.230,92	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	866.939,62	C	0,00	59.452,08	926.391,70	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.655,48	C	0,00	19.099,94	258.755,42	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	51.196,90	C	0,00	18.361,78	69.558,68	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	51.196,90	C	0,00	18.361,78	69.558,68	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.773,76	C	0,00	72,99	6.846,75	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.773,76	C	0,00	72,99	6.846,75	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	181.684,82	C	0,00	665,17	182.349,99	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.280,98	C	0,00	110,78	10.391,76	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	126.755,24	C	0,00	409,98	127.165,22	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	37.066,30	C	0,00	119,89	37.186,19	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.582,30	C	0,00	24,52	7.606,82	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	627.284,14	C	0,00	40.352,14	667.636,28	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	627.284,14	C	0,00	40.352,14	667.636,28	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	627.284,14	C	0,00	40.352,14	667.636,28	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.847.638,62	5.847.638,62	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.600.257,02	C	0,00	1.291.197,41	8.891.454,43	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.971.894,47	C	0,00	1.159.517,56	7.131.412,03	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.745.973,57	C	0,00	1.113.002,21	6.858.975,78	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.418.538,80	C	0,00	1.048.357,21	6.466.896,01	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	279.826,93	C	0,00	54.906,08	334.733,01	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	753.612,64	C	0,00	152.943,83	906.556,47	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	4.385.099,23	C	0,00	840.507,30	5.225.606,53	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	327.434,77	C	0,00	64.645,00	392.079,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	327.434,77	C	0,00	64.645,00	392.079,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	327.434,77	C	0,00	64.645,00	392.079,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	189.566,90	C	0,00	39.855,35	229.422,25	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.566,90	C	0,00	39.855,35	229.422,25	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	184.370,90	C	0,00	38.775,35	223.146,25	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	184.370,90	C	0,00	38.775,35	223.146,25	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	5.196,00	C	0,00	1.080,00	6.276,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.196,00	C	0,00	1.080,00	6.276,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	36.354,00	C	0,00	6.660,00	43.014,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.354,00	C	0,00	6.660,00	43.014,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.354,00	C	0,00	6.660,00	43.014,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	728.362,55	C	0,00	131.679,85	860.042,40	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICI T TECNICO CONTRATADO	728.362,55	C	0,00	131.679,85	860.042,40	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	728.362,55	C	0,00	131.679,85	860.042,40	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	16.719.504,32	D	3.391.385,98	522,97	20.110.367,33	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.414.006,00	D	3.176.636,96	522,97	18.590.119,99	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	I NVALI DEZ	48.441,73	D	12.901,31	0,00	61.343,04	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	48.441,73	D	12.901,31	0,00	61.343,04	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.559.739,58	D	322.791,95	0,00	1.882.531,53	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.559.739,58	D	322.791,95	0,00	1.882.531,53	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.805.824,69	D	2.840.943,70	522,97	16.646.245,42	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	13.111.800,75	D	2.662.289,01	522,97	15.773.566,79	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	671.788,73	D	172.818,74	0,00	844.607,47	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	22.235,21	D	5.835,95	0,00	28.071,16	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	436.763,77	D	80.517,74	0,00	517.281,51	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCI OS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	436.763,77	D	80.517,74	0,00	517.281,51	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORI AS	176.716,84	D	26.936,84	0,00	203.653,68	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	176.716,84	D	26.936,84	0,00	203.653,68	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	260.046,93	D	53.580,90	0,00	313.627,83	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	136.365,85	D	22.934,67	0,00	159.300,52	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	123.681,08	D	30.646,23	0,00	154.327,31	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	I NSTITUTOS	668.680,55	D	127.571,28	0,00	796.251,83	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	158.545,86	D	127.571,28	0,00	286.117,14	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	158.545,86	D	127.571,28	0,00	286.117,14	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	158.545,86	D	127.571,28	0,00	286.117,14	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABI LIDADE	510.134,69	D	0,00	0,00	510.134,69	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVI DÊNCIA 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	PREVI DÊNCIA 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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
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	36.354,00	D	6.660,00	0,00	43.014,00	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	36.354,00	D	6.660,00	0,00	43.014,00	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS	795.162,64	D	160.683,83	0,00	955.846,47	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES REEMBOLSOS	795.162,64	D	160.683,83	0,00	955.846,47	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	795.162,64	D	160.683,83	0,00	955.846,47	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	19.512.932,20	C	0,00	3.281.277,14	22.794.209,34	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TI VO DOS I NVESTIMENTOS	19.887.059,47	C	0,00	3.281.277,14	23.168.336,61	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.887.059,47	C	0,00	3.281.277,14	23.168.336,61	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS	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	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS	10.392.092,42	D	2.276.468,87	847.400,44	11.821.160,85	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS	10.392.092,42	D	2.276.468,87	847.400,44	11.821.160,85	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.392.092,42	D	2.276.468,87	847.400,44	11.821.160,85	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	137.666,92	C	19.099,94	0,00	118.566,98	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	38.093,08	D	18.545,55	0,00	56.638,63	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.093,08	D	18.545,55	0,00	56.638,63	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	175.760,00	C	554,39	0,00	175.205,61	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 UTI LI ZAÇÃO DE FUNDO PREVI DENCIAL	12.060,00	C	554,39	0,00	11.505,61	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.060,00	C	554,39	0,00	11.505,61	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	655.903,24	C	0,00	427.240,66	1.083.143,90	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	655.903,24	C	0,00	427.240,66	1.083.143,90	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	0,00		5.087.612,88	5.087.612,88	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TI VAS	29.943.953,89	C	0,01	5.087.612,88	35.031.566,76	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍ TULOS PÚBLI COS	23.381.417,63	C	0,00	3.533.008,29	26.914.425,92	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍ TULOS PÚBLI COS FEDERA IS	23.381.417,63	C	0,00	3.533.008,29	26.914.425,92	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	23.381.417,63	C	0,00	3.533.008,29	26.914.425,92	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	15.304.311,72	C	0,00	3.533.008,29	18.837.320,01	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	15.304.311,72	C	0,00	3.533.008,29	18.837.320,01	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN C	8.077.105,91	C	0,00	0,00	8.077.105,91	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
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	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	1.252.326,55	C	0,00	257.479,17	1.509.805,72	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	1.252.326,55	C	0,00	257.479,17	1.509.805,72	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.252.326,55	C	0,00	257.479,17	1.509.805,72	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.252.326,55	C	0,00	257.479,17	1.509.805,72	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA 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	5.209.364,52	C	0,01	1.297.102,51	6.506.467,02	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.336.750,67	C	0,01	579.156,93	1.915.907,59	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.336.750,67	C	0,01	579.156,93	1.915.907,59	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.440.849,35	C	0,00	368.757,45	2.809.606,80	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.440.849,35	C	0,00	368.757,45	2.809.606,80	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.413.861,40	C	0,00	225.248,75	1.639.110,15	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.413.861,40	C	0,00	225.248,75	1.639.110,15	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.903,10	C	0,00	123.939,38	141.842,48	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.903,10	C	0,00	123.939,38	141.842,48	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	17.903,10	C	0,00	123.939,38	141.842,48	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	17.903,10	C	0,00	123.939,38	141.842,48	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.837,59	C	0,00	22,91	100.860,50	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.837,59	C	0,00	22,91	100.860,50	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.089.527,56	D	1.753.680,43	0,00	11.843.207,99	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.309.960,80	D	1.456.053,90	0,00	8.766.014,70	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.309.960,80	D	1.456.053,90	0,00	8.766.014,70	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	7.309.960,80	D	1.456.053,90	0,00	8.766.014,70	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.783.036,01	D	1.456.053,90	0,00	6.239.089,91	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.783.036,01	D	1.456.053,90	0,00	6.239.089,91	D
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	213.448,93	0,00	849.008,84	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	635.559,91	D	213.448,93	0,00	849.008,84	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	635.559,91	D	213.448,93	0,00	849.008,84	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021			Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			635.559,91	D	213.448,93	0,00	849.008,84	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			18,80	D	1,00	0,00	19,80	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			15,60	D	1,00	0,00	16,60	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			15,60	D	1,00	0,00	16,60	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			1.654.587,96	D	20.021,56	0,00	1.674.609,52	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.535,25	D	0,00	0,00	11.535,25	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.535,25	D	0,00	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	15.330,27	0,00	1.033.523,44	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.018.193,17	D	15.330,27	0,00	1.033.523,44	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			454.738,20	D	0,00	0,00	454.738,20	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			454.738,20	D	0,00	0,00	454.738,20	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			170.121,34	D	4.691,29	0,00	174.812,63	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			170.121,34	D	4.691,29	0,00	174.812,63	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			170.121,34	D	4.691,29	0,00	174.812,63	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			170.121,34	D	4.691,29	0,00	174.812,63	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			311.671,47	D	48.691,62	0,00	360.363,09	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			311.671,47	D	48.691,62	0,00	360.363,09	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			311.671,47	D	48.691,62	0,00	360.363,09	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			311.671,47	D	48.691,62	0,00	360.363,09	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			177.728,62	D	15.463,42	0,00	193.192,04	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			177.728,62	D	15.463,42	0,00	193.192,04	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			177.728,62	D	15.463,42	0,00	193.192,04	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			341.494,13	D	52.655,30	0,00	394.149,43	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			341.494,13	D	52.655,30	0,00	394.149,43	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			19.512.932,20	D	3.281.277,14	0,00	22.794.209,34	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			19.887.059,47	D	3.281.277,14	0,00	23.168.336,61	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	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C