



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
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	530.130.921,57	D	11.184.890,29	12.455.970,47	528.859.841,39	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	243.252.265,65	D	3.080.841,00	1.072.631,38	245.260.475,27	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.252.265,65	D	3.080.841,00	1.072.631,38	245.260.475,27	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	243.252.265,65	D	3.080.841,00	1.072.631,38	245.260.475,27	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	243.252.265,65	D	3.080.841,00	1.072.631,38	245.260.475,27	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	243.252.265,65	D	3.080.841,00	1.072.631,38	245.260.475,27	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.400.464,35	D	255.478,08	152.858,51	29.503.083,92	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.400.464,35	D	255.478,08	152.858,51	29.503.083,92	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	29.400.464,35	D	255.478,08	152.858,51	29.503.083,92	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	29.400.464,35	D	255.478,08	152.858,51	29.503.083,92	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	44,20	D	0,00	6,60	37,60	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	44,20	D	0,00	6,60	37,60	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	44,20	D	0,00	6,60	37,60	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.824.757,38	D	7.848.571,21	11.230.473,98	242.442.854,61	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	168.834.867,28	D	5.556.421,25	9.732.000,06	164.659.288,47	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	168.834.867,28	D	690.421,25	4.866.000,06	164.659.288,47	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.866.000,00	4.866.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.866.000,00	4.866.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.380.388,38	D	0,00	988.930,39	21.391.457,99	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	22.380.388,38	D	0,00	988.930,39	21.391.457,99	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.720.471,87	D	57.966,19	509.543,52	37.268.894,54	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	37.720.471,87	D	57.966,19	509.543,52	37.268.894,54	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.889.029,85	D	2.234.183,77	0,01	19.123.213,61	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	16.889.029,85	D	2.234.183,77	0,01	19.123.213,61	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	16.889.029,85	D	2.234.183,77	0,01	19.123.213,61	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	16.889.029,85	D	2.234.183,77	0,01	19.123.213,61	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	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
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	544.275.910,83	C	8.804.102,05	7.619.753,50	543.091.562,28	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	647.268,99	C	6.743.033,17	6.720.977,86	625.213,68	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	594.613,69	C	4.729.133,54	4.710.419,09	575.899,24	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.931,45	C	4.030.473,31	4.031.238,76	15.696,90	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,17	C	50.893,21	51.639,42	746,38	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.213,67	10.213,67	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.931,28	C	3.283.941,15	3.283.960,39	14.950,52	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		685.425,28	685.425,28	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	502.699,05	C	511.508,22	492.029,53	483.220,36	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	502.699,05	C	511.508,22	492.029,53	483.220,36	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.983,19	C	187.152,01	187.150,80	76.981,98	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		15.602,44	15.602,44	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.937,55	C	162.927,27	162.926,06	9.936,34	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.655,30	C	2.013.899,63	2.010.558,77	49.314,44	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		31.000,00	31.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		31.000,00	31.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		50.244,33	50.244,33	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		50.244,33	50.244,33	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	52.655,30	C	52.655,30	49.314,44	49.314,44	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	52.655,30	C	52.655,30	49.314,44	49.314,44	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	52.655,30	C	52.655,30	49.314,44	49.314,44	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	543.628.641,84	C	2.061.068,88	898.775,64	542.466.348,60	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	542.702.250,14	C	2.060.695,80	794.154,04	541.435.708,38	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	538.237.019,22	C	2.060.695,80	493.831,84	536.670.155,26	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.989.732,51	C	1.582.586,38	271.518,34	363.678.664,47	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	145.265.563,87	C	1.558.625,23	0,00	143.706.938,64	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	145.265.563,87	C	1.558.625,23	0,00	143.706.938,64	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	145.265.563,87	C	1.558.625,23	0,00	143.706.938,64	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	219.724.168,64	C	23.961,15	271.518,34	219.971.725,83	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	195.740.042,21	C	0,00	271.518,34	196.011.560,55	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	195.740.042,21	C	0,00	271.518,34	196.011.560,55	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.984.126,43	C	23.961,15	0,00	23.960.165,28	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	23.984.126,43	C	23.961,15	0,00	23.960.165,28	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.282.195,42	C	457.573,94	222.313,50	179.046.934,98	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.335.529,38	C	437.959,11	103.278,36	173.000.848,63	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUI DOR	165.561.603,19	C	357.421,51	0,00	165.204.181,68	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	165.561.603,19	C	357.421,51	0,00	165.204.181,68	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PATROCINADORES	7.602.263,35	C	80.165,15	103.278,36	7.625.376,56	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	7.602.263,35	C	80.165,15	103.278,36	7.625.376,56	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC	171.662,84	C	372,45	0,00	171.290,39	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	171.662,84	C	372,45	0,00	171.290,39	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE PARTICIPAÇÃO PROGRAMADA	3.811.267,78	C	0,00	78.503,23	3.889.771,01	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.635.517,88	C	0,00	60.099,37	7.695.617,25	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	7.635.517,88	C	0,00	60.099,37	7.695.617,25	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.824.250,10	D	0,00	18.403,86	3.805.846,24	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES ASSISTIDOS	3.824.250,10	D	0,00	18.403,86	3.805.846,24	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE PARTICIPAÇÃO PROGRAMADA	2.135.398,26	C	19.614,83	40.531,91	2.156.315,34	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.137.851,60	C	0,00	40.531,91	4.178.383,51	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	4.137.851,60	C	0,00	40.531,91	4.178.383,51	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.002.453,34	D	19.614,83	0,00	2.022.068,17	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES ASSISTIDOS	2.002.453,34	D	19.614,83	0,00	2.022.068,17	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R	6.034.908,71	D	20.535,48	0,00	6.055.444,19	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ AR	6.034.908,71	D	20.535,48	0,00	6.055.444,19	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.034.908,71	D	20.535,48	0,00	6.055.444,19	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.728.601,24	D	19.397,07	0,00	5.747.998,31	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.602,18	D	661,16	0,00	190.263,34	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	61.004,74	D	211,06	0,00	61.215,80	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.700,55	D	266,19	0,00	55.966,74	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO	4.465.230,92	C	0,00	300.322,20	4.765.553,12	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	4.465.230,92	C	0,00	300.322,20	4.765.553,12	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.465.230,92	C	0,00	300.322,20	4.765.553,12	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.465.230,92	C	0,00	300.322,20	4.765.553,12	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	926.391,70	C	373,08	104.621,60	1.030.640,22	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	258.755,42	C	373,08	64.895,80	323.278,14	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.558,68	C	0,00	64.706,14	134.264,82	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.558,68	C	0,00	64.706,14	134.264,82	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.846,75	C	0,00	75,33	6.922,08	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.846,75	C	0,00	75,33	6.922,08	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	182.349,99	C	373,08	114,33	182.091,24	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.391,76	C	0,00	114,33	10.506,09	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	127.165,22	C	275,90	0,00	126.889,32	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	37.186,19	C	80,68	0,00	37.105,51	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.606,82	C	16,50	0,00	7.590,32	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	667.636,28	C	0,00	39.725,80	707.362,08	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	667.636,28	C	0,00	39.725,80	707.362,08	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	667.636,28	C	0,00	39.725,80	707.362,08	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.632.032,23	5.632.032,23	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.891.454,43	C	0,00	1.367.917,29	10.259.371,72	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.131.412,03	C	0,00	1.178.265,79	8.309.677,82	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.858.975,78	C	0,00	1.129.023,21	7.987.998,99	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.466.896,01	C	0,00	1.064.378,21	7.531.274,22	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	334.733,01	C	0,00	55.716,72	390.449,73	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	906.556,47	C	0,00	155.216,06	1.061.772,53	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	5.225.606,53	C	0,00	853.445,43	6.079.051,96	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	392.079,77	C	0,00	64.645,00	456.724,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	392.079,77	C	0,00	64.645,00	456.724,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	392.079,77	C	0,00	64.645,00	456.724,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	229.422,25	C	0,00	42.822,58	272.244,83	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.422,25	C	0,00	42.822,58	272.244,83	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	223.146,25	C	0,00	41.532,58	264.678,83	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	223.146,25	C	0,00	41.532,58	264.678,83	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	6.276,00	C	0,00	1.290,00	7.566,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.276,00	C	0,00	1.290,00	7.566,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	43.014,00	C	0,00	6.420,00	49.434,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.014,00	C	0,00	6.420,00	49.434,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	43.014,00	C	0,00	6.420,00	49.434,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	860.042,40	C	0,00	189.651,50	1.049.693,90	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	860.042,40	C	0,00	189.651,50	1.049.693,90	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	860.042,40	C	0,00	189.651,50	1.049.693,90	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	20.110.367,33	D	3.974.338,88	0,00	24.084.706,21	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.590.119,99	D	3.132.406,49	0,00	21.722.526,48	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	61.343,04	D	12.872,94	0,00	74.215,98	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	61.343,04	D	12.872,94	0,00	74.215,98	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.882.531,53	D	327.804,54	0,00	2.210.336,07	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.882.531,53	D	327.804,54	0,00	2.210.336,07	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.646.245,42	D	2.791.729,01	0,00	19.437.974,43	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	15.773.566,79	D	2.613.074,32	0,00	18.386.641,11	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	844.607,47	D	172.818,74	0,00	1.017.426,21	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	28.071,16	D	5.835,95	0,00	33.907,11	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	517.281,51	D	50.893,23	0,00	568.174,74	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	517.281,51	D	50.893,23	0,00	568.174,74	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	203.653,68	D	0,00	0,00	203.653,68	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	203.653,68	D	0,00	0,00	203.653,68	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	313.627,83	D	50.893,23	0,00	364.521,06	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	159.300,52	D	36.342,18	0,00	195.642,70	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	154.327,31	D	14.551,05	0,00	168.878,36	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	796.251,83	D	784.619,16	0,00	1.580.870,99	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	286.117,14	D	100.641,43	0,00	386.758,57	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	286.117,14	D	100.641,43	0,00	386.758,57	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	286.117,14	D	100.641,43	0,00	386.758,57	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	510.134,69	D	683.977,73	0,00	1.194.112,42	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.024,44	D	683.977,73	0,00	879.002,17	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.024,44	D	683.977,73	0,00	879.002,17	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	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	43.014,00	D	6.420,00	0,00	49.434,00	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	43.014,00	D	6.420,00	0,00	49.434,00	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	955.846,47	D	162.926,06	0,00	1.118.772,53	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	955.846,47	D	162.926,06	0,00	1.118.772,53	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	955.846,47	D	162.926,06	0,00	1.118.772,53	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.794.209,34	C	687.356,39	2.254.684,98	24.361.537,93	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.168.336,61	C	0,00	2.254.684,98	25.423.021,59	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.168.336,61	C	0,00	2.254.684,98	25.423.021,59	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	374.127,27	D	687.356,39	0,00	1.061.483,66	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	374.127,27	D	687.356,39	0,00	1.061.483,66	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.821.160,85	D	442.192,90	2.009.056,88	10.254.296,87	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.821.160,85	D	442.192,90	2.009.056,88	10.254.296,87	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.821.160,85	D	442.192,90	2.009.056,88	10.254.296,87	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	118.566,98	C	64.895,80	373,08	54.044,26	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.638,63	D	64.895,80	0,00	121.534,43	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.638,63	D	64.895,80	0,00	121.534,43	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.205,61	C	0,00	373,08	175.578,69	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	11.505,61	C	0,00	373,08	11.878,69	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.505,61	C	0,00	373,08	11.878,69	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	1.083.143,90	C	300.322,20	0,00	782.821,70	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.083.143,90	C	300.322,20	0,00	782.821,70	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.095.264,21	5.095.264,21	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	35.031.566,76	C	0,00	4.407.907,82	39.439.474,58	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.914.425,92	C	0,00	3.080.841,00	29.995.266,92	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.914.425,92	C	0,00	3.080.841,00	29.995.266,92	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	26.914.425,92	C	0,00	3.080.841,00	29.995.266,92	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	18.837.320,01	C	0,00	3.080.841,00	21.918.161,01	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	18.837.320,01	C	0,00	3.080.841,00	21.918.161,01	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	8.077.105,91	C	0,00	0,00	8.077.105,91	C
5.01.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	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	1.509.805,72	C	0,00	255.478,08	1.765.283,80	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.509.805,72	C	0,00	255.478,08	1.765.283,80	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.509.805,72	C	0,00	255.478,08	1.765.283,80	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.509.805,72	C	0,00	255.478,08	1.765.283,80	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	6.506.467,02	C	0,00	1.071.571,21	7.578.038,23	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.915.907,59	C	0,00	659.421,25	2.575.328,84	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.915.907,59	C	0,00	659.421,25	2.575.328,84	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.809.606,80	C	0,00	0,00	2.809.606,80	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.809.606,80	C	0,00	0,00	2.809.606,80	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.639.110,15	C	0,00	57.966,19	1.697.076,34	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.639.110,15	C	0,00	57.966,19	1.697.076,34	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141.842,48	C	0,00	354.183,77	496.026,25	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141.842,48	C	0,00	354.183,77	496.026,25	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141.842,48	C	0,00	354.183,77	496.026,25	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141.842,48	C	0,00	354.183,77	496.026,25	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.860,50	C	0,00	17,53	100.878,03	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.860,50	C	0,00	17,53	100.878,03	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.843.207,99	D	2.791.264,79	0,00	14.634.472,78	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.766.014,70	D	1.072.631,38	0,00	9.838.646,08	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.766.014,70	D	1.072.631,38	0,00	9.838.646,08	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	8.766.014,70	D	1.072.631,38	0,00	9.838.646,08	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.239.089,91	D	1.072.631,38	0,00	7.311.721,29	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.239.089,91	D	1.072.631,38	0,00	7.311.721,29	D
5.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	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



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	849.008,84	D	152.858,51	0,00	1.001.867,35	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	849.008,84	D	152.858,51	0,00	1.001.867,35	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	849.008,84	D	152.858,51	0,00	1.001.867,35	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	849.008,84	D	152.858,51	0,00	1.001.867,35	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19,80	D	6,60	0,00	26,40	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,60	D	6,60	0,00	23,20	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16,60	D	6,60	0,00	23,20	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	1.674.609,52	D	1.498.473,98	0,00	3.173.083,50	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.535,25	D	0,06	0,00	11.535,31	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.535,25	D	0,06	0,00	11.535,31	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.033.523,44	D	988.930,39	0,00	2.022.453,83	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.033.523,44	D	988.930,39	0,00	2.022.453,83	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	454.738,20	D	509.543,52	0,00	964.281,72	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	454.738,20	D	509.543,52	0,00	964.281,72	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	174.812,63	D	0,01	0,00	174.812,64	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	174.812,63	D	0,01	0,00	174.812,64	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	174.812,63	D	0,01	0,00	174.812,64	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	174.812,63	D	0,01	0,00	174.812,64	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	360.363,09	D	50.244,33	0,00	410.607,42	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	360.363,09	D	50.244,33	0,00	410.607,42	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	360.363,09	D	50.244,33	0,00	410.607,42	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	360.363,09	D	50.244,33	0,00	410.607,42	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	193.192,04	D	17.049,99	0,00	210.242,03	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	193.192,04	D	17.049,99	0,00	210.242,03	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	193.192,04	D	17.049,99	0,00	210.242,03	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.149,43	D	49.314,44	0,00	443.463,87	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.149,43	D	49.314,44	0,00	443.463,87	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.794.209,34	D	2.254.684,98	687.356,39	24.361.537,93	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.168.336,61	D	2.254.684,98	0,00	25.423.021,59	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	374.127,27	C	0,00	687.356,39	1.061.483,66	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C