

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021			Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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			543.091.562,28	D	39.027.985,00	37.673.025,12	544.446.522,16	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			28.499,49	D	23.235.585,62	23.226.328,75	37.756,36	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			28.499,49	D	10.556.566,01	10.547.309,14	37.756,36	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			28.499,49	D	10.556.566,01	10.547.309,14	37.756,36	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			26.831,34	D	4.004.440,31	3.995.082,47	36.189,18	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			106,32	D	723.500,00	722.567,48	1.038,84	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			1.561,83	D	5.828.625,70	5.829.659,19	528,34	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		12.679.019,61	12.679.019,61	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		362.299,73	362.299,73	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		10.647.125,70	10.647.125,70	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		212.974,55	212.974,55	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		139.430,00	139.430,00	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.271.243,95	1.271.243,95	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		45.945,68	45.945,68	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			543.063.062,79	D	15.792.399,38	14.446.696,37	544.408.765,80	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			13.495.859,32	D	247.899,62	208.650,97	13.535.107,97	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			13.495.859,32	D	247.899,62	208.650,97	13.535.107,97	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			7.090,79	D	0,00	0,00	7.090,79	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			7.087,61	D	0,00	0,00	7.087,61	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			7.087,61	D	0,00	0,00	7.087,61	D	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			3,18	D	0,00	0,00	3,18	D	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			3,18	D	0,00	0,00	3,18	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			13.487.983,31	D	178.184,40	138.190,00	13.527.977,71	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			13.487.983,31	D	178.184,40	138.190,00	13.527.977,71	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.487.983,31	D	178.184,40	138.190,00	13.527.977,71	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.487.983,31	D	178.184,40	138.190,00	13.527.977,71	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			785,22	D	69.715,22	70.460,97	39,47	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			785,22	D	69.715,22	70.460,97	39,47	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			746,29	D	69.715,22	70.460,97	0,54	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			707.362,08	D	35.668,63	0,00	743.030,71	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			707.362,08	D	35.668,63	0,00	743.030,71	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	707.362,08	D	35.668,63	0,00	743.030,71	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	528.859.841,39	D	15.508.831,13	14.238.045,40	530.130.627,12	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	245.260.475,27	D	7.764.095,25	9.784.746,42	243.239.824,10	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.260.475,27	D	7.764.095,25	9.784.746,42	243.239.824,10	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	245.260.475,27	D	7.764.095,25	9.784.746,42	243.239.824,10	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	245.260.475,27	D	7.764.095,25	9.784.746,42	243.239.824,10	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	245.260.475,27	D	3.333.969,55	5.354.620,72	243.239.824,10	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.430.125,70	4.430.125,70	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.503.083,92	D	285.406,54	140.651,22	29.647.839,24	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.503.083,92	D	285.406,54	140.651,22	29.647.839,24	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	29.503.083,92	D	285.406,54	140.651,22	29.647.839,24	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	29.503.083,92	D	285.406,54	140.651,22	29.647.839,24	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	37,60	D	0,00	1,60	36,00	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	37,60	D	0,00	1,60	36,00	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	37,60	D	0,00	1,60	36,00	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.442.854,61	D	7.459.329,34	4.312.646,16	245.589.537,79	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	164.659.288,47	D	6.954.129,66	3.884.000,00	167.729.418,13	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	164.659.288,47	D	5.012.129,66	1.942.000,00	167.729.418,13	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.942.000,00	1.942.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		1.942.000,00	1.942.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.391.457,99	D	60.907,49	391.914,72	21.060.450,76	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	21.391.457,99	D	60.907,49	391.914,72	21.060.450,76	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.268.894,54	D	156.453,67	36.731,43	37.388.616,78	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	37.268.894,54	D	156.453,67	36.731,43	37.388.616,78	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.123.213,61	D	287.838,52	0,01	19.411.052,12	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.123.213,61	D	287.838,52	0,01	19.411.052,12	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	19.123.213,61	D	287.838,52	0,01	19.411.052,12	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	19.123.213,61	D	287.838,52	0,01	19.411.052,12	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	13.364.323,63	D	0,00	0,00	13.364.323,63	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		3.387.656,72	C	0,00	0,00	3.387.656,72	C	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		1.676.723,08	D	0,00	0,00	1.676.723,08	D	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		543.091.562,28	C	10.133.557,01	11.488.516,89	544.446.522,16	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		625.213,68	C	8.687.368,91	9.127.227,68	1.065.072,45	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL		575.899,24	C	4.314.861,18	4.384.281,56	645.319,62	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR		15.696,90	C	3.634.329,25	3.633.564,28	14.931,93	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		746,38	C	70.460,97	69.715,24	0,65	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		10.210,01	10.210,01	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		14.950,52	C	3.553.658,27	3.553.639,03	14.931,28	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		483.220,36	C	492.022,83	562.208,20	553.405,73	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		483.220,36	C	492.022,83	562.208,20	553.405,73	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		76.981,98	C	188.509,10	188.509,08	76.981,96	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS		67.045,64	C	8.622,30	8.622,30	67.045,64	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		16.226,67	16.226,67	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		9.936,34	C	163.660,13	163.660,11	9.936,32	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA		0,00		19,24	19,24	0,00		
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		19,24	19,24	0,00		
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		19,24	19,24	0,00		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.314,44	C	4.372.488,49	4.742.926,88	419.752,83	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		4.275.000,00	4.275.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		4.275.000,00	4.275.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		48.174,05	410.473,78	362.299,73	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		48.174,05	410.473,78	362.299,73	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINI STRAÇÃO A REPASSAR		49.314,44	C	49.314,44	57.453,10	57.453,10	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINI STRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		49.314,44	C	49.314,44	57.453,10	57.453,10	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		49.314,44	C	49.314,44	57.453,10	57.453,10	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		542.466.348,60	C	1.446.188,10	2.361.289,21	543.381.449,71	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		541.435.708,38	C	1.446.188,10	2.311.000,69	542.300.520,97	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		536.670.155,26	C	1.000.354,60	2.311.000,69	537.980.801,35	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		363.678.664,47	C	872.331,18	1.193.601,35	363.999.934,64	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		143.706.938,64	C	872.331,18	0,00	142.834.607,46	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		143.706.938,64	C	872.331,18	0,00	142.834.607,46	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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	143.706.938,64	C	872.331,18	0,00	142.834.607,46	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	219.971.725,83	C	0,00	1.193.601,35	221.165.327,18	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	196.011.560,55	C	0,00	1.113.756,88	197.125.317,43	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	196.011.560,55	C	0,00	1.113.756,88	197.125.317,43	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.960.165,28	C	0,00	79.844,47	24.040.009,75	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.960.165,28	C	0,00	79.844,47	24.040.009,75	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.046.934,98	C	112.672,35	1.117.399,34	180.051.661,97	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.000.848,63	C	84.131,61	982.311,22	173.899.028,24	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	165.204.181,68	C	0,00	842.473,11	166.046.654,79	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	165.204.181,68	C	0,00	842.473,11	166.046.654,79	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	7.625.376,56	C	84.131,61	139.430,00	7.680.674,95	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.625.376,56	C	84.131,61	139.430,00	7.680.674,95	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	171.290,39	C	0,00	408,11	171.698,50	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	171.290,39	C	0,00	408,11	171.698,50	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	3.889.771,01	C	0,00	76.111,80	3.965.882,81	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.695.617,25	C	0,00	73.725,98	7.769.343,23	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.695.617,25	C	0,00	73.725,98	7.769.343,23	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	3.805.846,24	D	0,00	2.385,82	3.803.460,42	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.805.846,24	D	0,00	2.385,82	3.803.460,42	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.156.315,34	C	28.540,74	58.976,32	2.186.750,92	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.178.383,51	C	0,00	58.976,32	4.237.359,83	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.178.383,51	C	0,00	58.976,32	4.237.359,83	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	2.022.068,17	D	28.540,74	0,00	2.050.608,91	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.022.068,17	D	28.540,74	0,00	2.050.608,91	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R	6.055.444,19	D	15.351,07	0,00	6.070.795,26	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALI ZAR	6.055.444,19	D	15.351,07	0,00	6.070.795,26	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.055.444,19	D	15.351,07	0,00	6.070.795,26	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.747.998,31	D	14.474,52	0,00	5.762.472,83	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	190.263,34	D	498,50	0,00	190.761,84	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	61.215,80	D	158,70	0,00	61.374,50	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.966,74	D	219,35	0,00	56.186,09	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.765.553,12	C	445.833,50	0,00	4.319.719,62	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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	4.765.553,12	C	445.833,50	0,00	4.319.719,62	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.765.553,12	C	445.833,50	0,00	4.319.719,62	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.765.553,12	C	445.833,50	0,00	4.319.719,62	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.030.640,22	C	0,00	50.288,52	1.080.928,74	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	323.278,14	C	0,00	14.619,89	337.898,03	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	134.264,82	C	0,00	14.002,00	148.266,82	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	134.264,82	C	0,00	14.002,00	148.266,82	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.922,08	C	0,00	83,04	7.005,12	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.922,08	C	0,00	83,04	7.005,12	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	182.091,24	C	0,00	534,85	182.626,09	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.506,09	C	0,00	126,04	10.632,13	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	126.889,32	C	0,00	302,32	127.191,64	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	37.105,51	C	0,00	88,41	37.193,92	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.590,32	C	0,00	18,08	7.608,40	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	707.362,08	C	0,00	35.668,63	743.030,71	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	707.362,08	C	0,00	35.668,63	743.030,71	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	707.362,08	C	0,00	35.668,63	743.030,71	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.985.246,33	5.985.246,33	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.259.371,72	C	0,00	1.357.184,03	11.616.555,75	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.309.677,82	C	0,00	1.178.999,63	9.488.677,45	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.987.998,99	C	0,00	1.133.078,20	9.121.077,19	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.531.274,22	C	0,00	1.068.433,20	8.599.707,42	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	390.449,73	C	0,00	55.985,52	446.435,25	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.061.772,53	C	0,00	156.130,11	1.217.902,64	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	6.079.051,96	C	0,00	856.317,57	6.935.369,53	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	456.724,77	C	0,00	64.645,00	521.369,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	456.724,77	C	0,00	64.645,00	521.369,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	456.724,77	C	0,00	64.645,00	521.369,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	272.244,83	C	0,00	39.411,43	311.656,26	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.244,83	C	0,00	39.411,43	311.656,26	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	264.678,83	C	0,00	38.391,43	303.070,26	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	264.678,83	C	0,00	38.391,43	303.070,26	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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	7.566,00	C	0,00	1.020,00	8.586,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.566,00	C	0,00	1.020,00	8.586,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	49.434,00	C	0,00	6.510,00	55.944,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.434,00	C	0,00	6.510,00	55.944,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.434,00	C	0,00	6.510,00	55.944,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.049.693,90	C	0,00	178.184,40	1.227.878,30	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.049.693,90	C	0,00	178.184,40	1.227.878,30	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.049.693,90	C	0,00	178.184,40	1.227.878,30	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	24.084.706,21	D	3.565.680,40	0,00	27.650.386,61	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.722.526,48	D	3.298.329,27	0,00	25.020.855,75	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	74.215,98	D	12.838,50	0,00	87.054,48	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	74.215,98	D	12.838,50	0,00	87.054,48	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.210.336,07	D	325.546,21	0,00	2.535.882,28	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.210.336,07	D	325.546,21	0,00	2.535.882,28	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.437.974,43	D	2.959.944,56	0,00	22.397.918,99	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	18.386.641,11	D	2.781.289,87	0,00	21.167.930,98	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.017.426,21	D	172.818,74	0,00	1.190.244,95	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	33.907,11	D	5.835,95	0,00	39.743,06	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	568.174,74	D	136.020,82	0,00	704.195,56	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	568.174,74	D	136.020,82	0,00	704.195,56	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	203.653,68	D	22.167,77	0,00	225.821,45	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	203.653,68	D	16.072,74	0,00	219.726,42	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		6.095,03	0,00	6.095,03	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	364.521,06	D	113.853,05	0,00	478.374,11	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	195.642,70	D	79.443,93	0,00	275.086,63	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	168.878,36	D	34.409,12	0,00	203.287,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.580.870,99	D	119.288,94	0,00	1.700.159,93	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	386.758,57	D	119.288,94	0,00	506.047,51	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	386.758,57	D	119.288,94	0,00	506.047,51	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	386.758,57	D	119.288,94	0,00	506.047,51	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021			Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			1.194.112,42	D	0,00	0,00	1.194.112,42	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			879.002,17	D	0,00	0,00	879.002,17	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			879.002,17	D	0,00	0,00	879.002,17	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			49.434,00	D	12.041,37	0,00	61.475,37	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			49.434,00	D	12.041,37	0,00	61.475,37	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.118.772,53	D	163.660,11	0,00	1.282.432,64	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.118.772,53	D	163.660,11	0,00	1.282.432,64	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.118.772,53	D	163.660,11	0,00	1.282.432,64	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			24.361.537,93	C	0,00	3.246.057,61	27.607.595,54	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			25.423.021,59	C	0,00	3.246.057,61	28.669.079,20	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			25.423.021,59	C	0,00	3.246.057,61	28.669.079,20	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			1.061.483,66	D	0,00	0,00	1.061.483,66	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			1.061.483,66	D	0,00	0,00	1.061.483,66	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			10.254.296,87	D	2.241.285,93	936.171,19	11.559.411,61	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			10.254.296,87	D	2.241.285,93	936.171,19	11.559.411,61	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			10.254.296,87	D	2.241.285,93	936.171,19	11.559.411,61	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			54.044,26	C	14.619,89	0,00	39.424,37	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			121.534,43	D	14.211,08	0,00	135.745,51	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			121.534,43	D	14.211,08	0,00	135.745,51	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			175.578,69	C	408,81	0,00	175.169,88	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			11.878,69	C	408,81	0,00	11.469,88	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			11.878,69	C	408,81	0,00	11.469,88	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			782.821,70	C	0,00	445.833,50	1.228.655,20	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			782.821,70	C	0,00	445.833,50	1.228.655,20	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.861.705,43	4.861.705,43	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			39.439.474,58	C	0,00	4.861.705,43	44.301.180,01	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021			Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			29.995.266,92	C	0,00	3.333.969,55	33.329.236,47	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			29.995.266,92	C	0,00	3.333.969,55	33.329.236,47	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			29.995.266,92	C	0,00	3.333.969,55	33.329.236,47	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			21.918.161,01	C	0,00	3.333.969,55	25.252.130,56	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			21.918.161,01	C	0,00	3.333.969,55	25.252.130,56	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			1.765.283,80	C	0,00	285.406,54	2.050.690,34	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.765.283,80	C	0,00	285.406,54	2.050.690,34	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.765.283,80	C	0,00	285.406,54	2.050.690,34	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.765.283,80	C	0,00	285.406,54	2.050.690,34	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			7.578.038,23	C	0,00	1.242.329,34	8.820.367,57	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.575.328,84	C	0,00	737.129,66	3.312.458,50	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.575.328,84	C	0,00	737.129,66	3.312.458,50	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.809.606,80	C	0,00	60.907,49	2.870.514,29	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.809.606,80	C	0,00	60.907,49	2.870.514,29	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.697.076,34	C	0,00	156.453,67	1.853.530,01	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.697.076,34	C	0,00	156.453,67	1.853.530,01	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			496.026,25	C	0,00	287.838,52	783.864,77	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			496.026,25	C	0,00	287.838,52	783.864,77	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			496.026,25	C	0,00	287.838,52	783.864,77	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			496.026,25	C	0,00	287.838,52	783.864,77	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			100.878,03	C	0,00	0,00	100.878,03	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			100.878,03	C	0,00	0,00	100.878,03	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			14.634.472,78	D	1.558.194,72	0,00	16.192.667,50	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			9.838.646,08	D	924.495,02	0,00	10.763.141,10	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			9.838.646,08	D	924.495,02	0,00	10.763.141,10	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			9.838.646,08	D	924.495,02	0,00	10.763.141,10	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			7.311.721,29	D	924.495,02	0,00	8.236.216,31	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021			Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			7.311.721,29	D	924.495,02	0,00	8.236.216,31	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			1.001.867,35	D	140.651,22	0,00	1.142.518,57	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.001.867,35	D	140.651,22	0,00	1.142.518,57	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.001.867,35	D	140.651,22	0,00	1.142.518,57	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.001.867,35	D	140.651,22	0,00	1.142.518,57	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			26,40	D	1,60	0,00	28,00	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			23,20	D	1,60	0,00	24,80	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			23,20	D	1,60	0,00	24,80	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			3.173.083,50	D	428.646,16	0,00	3.601.729,66	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.535,31	D	0,00	0,00	11.535,31	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.535,31	D	0,00	0,00	11.535,31	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.022.453,83	D	391.914,72	0,00	2.414.368,55	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.022.453,83	D	391.914,72	0,00	2.414.368,55	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			964.281,72	D	36.731,43	0,00	1.001.013,15	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			964.281,72	D	36.731,43	0,00	1.001.013,15	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			174.812,64	D	0,01	0,00	174.812,65	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			174.812,64	D	0,01	0,00	174.812,65	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			174.812,64	D	0,01	0,00	174.812,65	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			174.812,64	D	0,01	0,00	174.812,65	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			410.607,42	D	48.174,05	0,00	458.781,47	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			410.607,42	D	48.174,05	0,00	458.781,47	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			410.607,42	D	48.174,05	0,00	458.781,47	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			410.607,42	D	48.174,05	0,00	458.781,47	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			210.242,03	D	16.226,67	0,00	226.468,70	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			210.242,03	D	16.226,67	0,00	226.468,70	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			210.242,03	D	16.226,67	0,00	226.468,70	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			443.463,87	D	57.453,10	0,00	500.916,97	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			443.463,87	D	57.453,10	0,00	500.916,97	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS			24.361.537,93	D	3.246.057,61	0,00	27.607.595,54	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			25.423.021,59	D	3.246.057,61	0,00	28.669.079,20	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			1.061.483,66	C	0,00	0,00	1.061.483,66	C