

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
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	544.446.522,16	D	207.107.803,38	205.852.921,57	545.701.403,97	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.756,36	D	123.372.302,93	123.381.914,32	28.144,97	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	37.756,36	D	43.968.818,40	43.978.429,79	28.144,97	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.756,36	D	43.968.818,40	43.978.429,79	28.144,97	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	36.189,18	D	3.973.318,40	3.983.225,21	26.282,37	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	1.038,84	D	38.157.000,00	38.157.049,07	989,77	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	528,34	D	1.838.500,00	1.838.155,51	872,83	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		79.403.484,53	79.403.484,53	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		77.480.500,00	77.480.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		221.891,68	221.891,68	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		359.036,46	359.036,46	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.291.961,25	1.291.961,25	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		50.095,14	50.095,14	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	544.408.765,80	D	83.735.500,45	82.471.007,25	545.673.259,00	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.535.107,97	D	398.257,79	317.708,23	13.615.657,53	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.535.107,97	D	398.257,79	317.708,23	13.615.657,53	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.090,79	D	566,22	0,00	7.657,01	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.087,61	D	566,22	0,00	7.653,83	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.087,61	D	566,22	0,00	7.653,83	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	0,00	3,18	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	0,00	3,18	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.527.977,71	D	218.119,31	138.190,00	13.607.907,02	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.527.977,71	D	218.119,31	138.190,00	13.607.907,02	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.527.977,71	D	218.119,31	138.190,00	13.607.907,02	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.527.977,71	D	218.119,31	138.190,00	13.607.907,02	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	39,47	D	179.572,26	179.518,23	93,50	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39,47	D	179.572,26	179.518,23	93,50	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	0,54	D	179.572,26	179.518,23	54,57	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	743.030,71	D	0,00	70.981,75	672.048,96	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	743.030,71	D	0,00	70.981,75	672.048,96	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	743.030,71	D	0,00	70.981,75	672.048,96	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
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	530.130.627,12	D	83.337.242,66	82.082.317,27	531.385.552,51	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	243.239.824,10	D	4.000.449,57	474.934,44	246.765.339,23	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.239.824,10	D	4.000.449,57	474.934,44	246.765.339,23	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	243.239.824,10	D	4.000.449,57	474.934,44	246.765.339,23	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	243.239.824,10	D	4.000.449,57	474.934,44	246.765.339,23	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	243.239.824,10	D	4.000.449,57	474.934,44	246.765.339,23	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.647.839,24	D	12.610.775,39	81.951,27	42.176.663,36	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	29.647.839,24	D	12.610.775,39	81.951,27	42.176.663,36	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	29.647.839,24	D	12.610.775,39	81.951,27	42.176.663,36	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	29.647.839,24	D	12.610.775,39	81.951,27	42.176.663,36	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	36,00	D	0,00	2,20	33,80	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	36,00	D	0,00	2,20	33,80	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	36,00	D	0,00	2,20	33,80	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.589.537,79	D	66.726.017,70	81.525.429,36	230.790.126,13	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	167.729.418,13	D	66.233.151,68	80.052.774,72	153.909.795,09	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	167.729.418,13	D	26.272.651,68	40.092.274,72	153.909.795,09	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		39.960.500,00	39.960.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		39.960.500,00	39.960.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.060.450,76	D	0,01	1.222.743,29	19.837.707,48	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	21.060.450,76	D	0,01	1.222.743,29	19.837.707,48	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.388.616,78	D	339.134,31	91.719,81	37.636.031,28	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	37.388.616,78	D	339.134,31	91.719,81	37.636.031,28	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.411.052,12	D	153.731,70	158.191,54	19.406.592,28	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	19.411.052,12	D	153.731,70	158.191,54	19.406.592,28	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	19.411.052,12	D	153.731,70	158.191,54	19.406.592,28	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	19.411.052,12	D	153.731,70	158.191,54	19.406.592,28	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	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
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	544.446.522,16	C	43.495.193,10	44.750.074,91	545.701.403,97	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.065.072,45	C	42.037.882,07	42.027.179,17	1.054.369,55	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	645.319,62	C	4.411.219,78	4.383.685,99	617.785,83	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.931,93	C	3.659.744,56	3.659.798,61	14.985,98	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,65	C	179.518,23	179.572,28	54,70	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.207,35	10.207,35	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.931,28	C	3.470.018,98	3.470.018,98	14.931,28	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	553.405,73	C	562.209,76	534.622,63	525.818,60	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	553.405,73	C	562.209,76	534.622,63	525.818,60	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.981,96	C	189.265,46	189.264,75	76.981,25	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	67.045,64	C	8.622,30	8.622,30	67.045,64	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		16.204,58	16.204,58	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.936,32	C	164.438,58	164.437,87	9.935,61	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	419.752,83	C	37.626.662,29	37.643.493,18	436.583,72	C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.299,73	C	49.209,19	49.209,19	362.299,73	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.299,73	C	49.209,19	49.209,19	362.299,73	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.453,10	C	57.453,10	74.283,99	74.283,99	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	57.453,10	C	57.453,10	74.283,99	74.283,99	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	57.453,10	C	57.453,10	74.283,99	74.283,99	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	543.381.449,71	C	1.457.311,03	2.722.895,74	544.647.034,42	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	542.300.520,97	C	1.386.329,28	2.628.843,64	543.543.035,33	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	537.980.801,35	C	1.386.329,28	2.355.768,92	538.950.240,99	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	363.999.934,64	C	910.491,57	1.008.899,83	364.098.342,90	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.834.607,46	C	910.491,57	0,00	141.924.115,89	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	142.834.607,46	C	910.491,57	0,00	141.924.115,89	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	142.834.607,46	C	910.491,57	0,00	141.924.115,89	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	221.165.327,18	C	0,00	1.008.899,83	222.174.227,01	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	197.125.317,43	C	0,00	952.744,46	198.078.061,89	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		197.125.317,43	C	0,00	952.744,46	198.078.061,89	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		24.040.009,75	C	0,00	56.155,37	24.096.165,12	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		24.040.009,75	C	0,00	56.155,37	24.096.165,12	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		180.051.661,97	C	442.599,81	1.346.869,09	180.955.931,25	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		173.899.028,24	C	412.746,89	1.284.882,61	174.771.163,96	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		166.046.654,79	C	0,00	925.657,04	166.972.311,83	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		166.046.654,79	C	0,00	925.657,04	166.972.311,83	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		7.680.674,95	C	412.746,89	358.928,40	7.626.856,46	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		7.680.674,95	C	412.746,89	358.928,40	7.626.856,46	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		171.698,50	C	0,00	297,17	171.995,67	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		171.698,50	C	0,00	297,17	171.995,67	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		3.965.882,81	C	2.763,14	6.008,41	3.969.128,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.769.343,23	C	2.763,14	0,00	7.766.580,09	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.769.343,23	C	2.763,14	0,00	7.766.580,09	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		3.803.460,42	D	0,00	6.008,41	3.797.452,01	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		3.803.460,42	D	0,00	6.008,41	3.797.452,01	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.186.750,92	C	27.089,78	55.978,07	2.215.639,21	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.237.359,83	C	0,00	55.978,07	4.293.337,90	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.237.359,83	C	0,00	55.978,07	4.293.337,90	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.050.608,91	D	27.089,78	0,00	2.077.698,69	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.050.608,91	D	27.089,78	0,00	2.077.698,69	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R		6.070.795,26	D	33.237,90	0,00	6.104.033,16	D	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ AR		6.070.795,26	D	33.237,90	0,00	6.104.033,16	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		6.070.795,26	D	33.237,90	0,00	6.104.033,16	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.762.472,83	D	31.451,64	0,00	5.793.924,47	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		190.761,84	D	1.060,76	0,00	191.822,60	D	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		61.374,50	D	339,58	0,00	61.714,08	D	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		56.186,09	D	385,92	0,00	56.572,01	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO		4.319.719,62	C	0,00	273.074,72	4.592.794,34	C	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		4.319.719,62	C	0,00	273.074,72	4.592.794,34	C	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		4.319.719,62	C	0,00	273.074,72	4.592.794,34	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.319.719,62	C	0,00	273.074,72	4.592.794,34	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.080.928.74	C	70.981.75	94.052.10	1.103.999.09	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.898.03	C	0,00	94.052.10	431.950.13	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	148.266.82	C	0,00	93.499.74	241.766.56	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	148.266.82	C	0,00	93.499.74	241.766.56	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.005.12	C	0,00	101.15	7.106.27	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.005.12	C	0,00	101.15	7.106.27	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	182.626.09	C	0,00	451.21	183.077.30	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.632.13	C	0,00	153.53	10.785.66	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	127.191.64	C	0,00	220.14	127.411.78	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	37.193.92	C	0,00	64.37	37.258.29	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.608.40	C	0,00	13.17	7.621.57	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	743.030.71	C	70.981.75	0,00	672.048.96	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	743.030.71	C	70.981.75	0,00	672.048.96	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	743.030.71	C	70.981.75	0,00	672.048.96	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.184.578.41	6.184.578.41	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.616.555.75	C	0,00	1.421.953.70	13.038.509.45	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.488.677.45	C	0,00	1.203.834.39	10.692.511.84	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	9.121.077.19	C	0,00	1.153.781.51	10.274.858.70	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.599.707.42	C	0,00	1.089.136.51	9.688.843.93	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	446.435.25	C	0,00	56.154.99	502.590.24	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.217.902.64	C	0,00	156.607.87	1.374.510.51	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	6.935.369.53	C	0,00	876.373.65	7.811.743.18	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	521.369.77	C	0,00	64.645.00	586.014.77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	521.369.77	C	0,00	64.645.00	586.014.77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	521.369.77	C	0,00	64.645.00	586.014.77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	311.656.26	C	0,00	43.362.88	355.019.14	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	311.656.26	C	0,00	43.362.88	355.019.14	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	303.070.26	C	0,00	42.222.88	345.293.14	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	303.070.26	C	0,00	42.222.88	345.293.14	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	8.586.00	C	0,00	1.140.00	9.726.00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.586.00	C	0,00	1.140.00	9.726.00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	55.944.00	C	0,00	6.690.00	62.634.00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.944,00	C	0,00	6.690,00	62.634,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.944,00	C	0,00	6.690,00	62.634,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.227.878,30	C	0,00	218.119,31	1.445.997,61	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.227.878,30	C	0,00	218.119,31	1.445.997,61	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	1.227.878,30	C	0,00	218.119,31	1.445.997,61	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	27.650.386,61	D	3.476.708,98	0,00	31.127.095,59	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.020.855,75	D	3.127.371,41	0,00	28.148.227,16	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	87.054,48	D	12.810,48	0,00	99.864,96	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	87.054,48	D	12.810,48	0,00	99.864,96	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.535.882,28	D	328.446,27	0,00	2.864.328,55	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.535.882,28	D	328.446,27	0,00	2.864.328,55	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.397.918,99	D	2.786.114,66	0,00	25.184.033,65	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	21.167.930,98	D	2.607.459,97	0,00	23.775.390,95	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.190.244,95	D	172.818,74	0,00	1.363.063,69	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	39.743,06	D	5.835,95	0,00	45.579,01	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	704.195,56	D	104.026,60	0,00	808.222,16	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	704.195,56	D	104.026,60	0,00	808.222,16	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	225.821,45	D	0,00	0,00	225.821,45	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	219.726,42	D	0,00	0,00	219.726,42	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	6.095,03	D	0,00	0,00	6.095,03	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	478.374,11	D	104.026,60	0,00	582.400,71	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	275.086,63	D	0,00	0,00	275.086,63	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	203.287,48	D	104.026,60	0,00	307.314,08	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.700.159,93	D	238.620,97	0,00	1.938.780,90	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	506.047,51	D	238.620,97	0,00	744.668,48	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	506.047,51	D	238.620,97	0,00	744.668,48	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	506.047,51	D	238.620,97	0,00	744.668,48	D
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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
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	61.475,37	D	6.690,00	0,00	68.165,37	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	61.475,37	D	6.690,00	0,00	68.165,37	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.282.432,64	D	164.437,87	0,00	1.446.870,51	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.282.432,64	D	164.437,87	0,00	1.446.870,51	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.282.432,64	D	164.437,87	0,00	1.446.870,51	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.607.595,54	C	0,00	3.555.759,63	31.163.355,17	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.669.079,20	C	0,00	3.555.759,63	32.224.838,83	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.669.079,20	C	0,00	3.555.759,63	32.224.838,83	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	11.559.411,61	D	2.176.304,74	1.206.865,08	12.528.851,27	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.559.411,61	D	2.176.304,74	1.206.865,08	12.528.851,27	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.559.411,61	D	2.176.304,74	1.206.865,08	12.528.851,27	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.424,37	C	94.052,10	0,00	54.627,73	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.745,51	D	93.754,42	0,00	229.499,93	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.745,51	D	93.754,42	0,00	229.499,93	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.169,88	C	297,68	0,00	174.872,20	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	11.469,88	C	297,68	0,00	11.172,20	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.469,88	C	297,68	0,00	11.172,20	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	1.228.655,20	C	273.074,72	0,00	955.580,48	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.228.655,20	C	273.074,72	0,00	955.580,48	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.856.774,66	5.856.774,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	44.301.180,01	C	0,00	5.856.774,62	50.157.954,63	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	33.329.236,47	C	0,00	4.000.449,57	37.329.686,04	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.329.236,47	C	0,00	4.000.449,57	37.329.686,04	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	33.329.236,47	C	0,00	4.000.449,57	37.329.686,04	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	25.252.130,56	C	0,00	4.000.449,57	29.252.580,13	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	25.252.130,56	C	0,00	4.000.449,57	29.252.580,13	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	2.050.690,34	C	0,00	610.775,39	2.661.465,73	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.050.690,34	C	0,00	610.775,39	2.661.465,73	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.050.690,34	C	0,00	610.775,39	2.661.465,73	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.050.690,34	C	0,00	610.775,39	2.661.465,73	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	8.820.367,57	C	0,00	1.245.517,66	10.065.885,23	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.312.458,50	C	0,00	752.651,68	4.065.110,18	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.312.458,50	C	0,00	752.651,68	4.065.110,18	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.870.514,29	C	0,00	0,01	2.870.514,30	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.870.514,29	C	0,00	0,01	2.870.514,30	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.853.530,01	C	0,00	339.134,31	2.192.664,32	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.853.530,01	C	0,00	339.134,31	2.192.664,32	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.864,77	C	0,00	153.731,66	937.596,43	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.864,77	C	0,00	153.731,66	937.596,43	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDOS DE INVESTIMENTO	783.864,77	C	0,00	153.731,66	937.596,43	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDOS DE INVESTIMENTO	783.864,77	C	0,00	153.731,66	937.596,43	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.878,03	C	0,00	32,00	100.910,03	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	100.878,03	C	0,00	32,00	100.910,03	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.192.667,50	D	2.226.731,04	0,04	18.419.398,50	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.763.141,10	D	474.934,44	0,00	11.238.075,54	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.763.141,10	D	474.934,44	0,00	11.238.075,54	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	10.763.141,10	D	474.934,44	0,00	11.238.075,54	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.236.216,31	D	474.934,44	0,00	8.711.150,75	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.236.216,31	D	474.934,44	0,00	8.711.150,75	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



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
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	1.142.518,57	D	81.951,27	0,00	1.224.469,84	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	1.142.518,57	D	81.951,27	0,00	1.224.469,84	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.142.518,57	D	81.951,27	0,00	1.224.469,84	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.142.518,57	D	81.951,27	0,00	1.224.469,84	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	28,00	D	2,20	0,00	30,20	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	24,80	D	2,20	0,00	27,00	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	24,80	D	2,20	0,00	27,00	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	3.601.729,66	D	1.604.429,36	0,04	5.206.158,98	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.535,31	D	131.774,72	0,00	143.310,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.535,31	D	131.774,72	0,00	143.310,03	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.414.368,55	D	1.222.743,29	0,00	3.637.111,84	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.414.368,55	D	1.222.743,29	0,00	3.637.111,84	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.001.013,15	D	91.719,81	0,00	1.092.732,96	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.001.013,15	D	91.719,81	0,00	1.092.732,96	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	174.812,65	D	158.191,54	0,04	333.004,15	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	174.812,65	D	158.191,54	0,04	333.004,15	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	174.812,65	D	158.191,54	0,04	333.004,15	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	174.812,65	D	158.191,54	0,04	333.004,15	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	458.781,47	D	49.209,19	0,00	507.990,66	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	458.781,47	D	49.209,19	0,00	507.990,66	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	458.781,47	D	49.209,19	0,00	507.990,66	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	458.781,47	D	49.209,19	0,00	507.990,66	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	226.468,70	D	16.204,58	0,00	242.673,28	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	226.468,70	D	16.204,58	0,00	242.673,28	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	226.468,70	D	16.204,58	0,00	242.673,28	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.916,97	D	74.283,99	0,00	575.200,96	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.916,97	D	74.283,99	0,00	575.200,96	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.607.595,54	D	3.555.759,63	0,00	31.163.355,17	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.669.079,20	D	3.555.759,63	0,00	32.224.838,83	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C