

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021		
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			543.900.220,33	D	38.017.915,26	32.580.598,96	549.337.536,63	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			50.575,10	D	20.492.923,61	20.507.893,18	35.605,53	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			50.575,10	D	9.339.405,44	9.354.375,01	35.605,53	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			50.575,10	D	9.339.405,44	9.354.375,01	35.605,53	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			32.725,43	D	3.740.437,45	3.738.727,40	34.435,48	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RF			10.917,51	D	3.141.514,52	3.151.921,02	511,01	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAU BASICO RV			6.932,16	D	2.457.453,47	2.463.726,59	659,04	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		11.153.518,17	11.153.518,17	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		9.164.967,99	9.164.967,99	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		238.579,77	238.579,77	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		73.190,10	73.190,10	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.624.126,08	1.624.126,08	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		52.654,23	52.654,23	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			543.849.645,23	D	17.524.991,65	12.072.705,78	549.301.931,10	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			13.711.775,77	D	228.650,40	178.003,37	13.762.422,80	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			13.711.775,77	D	228.650,40	178.003,37	13.762.422,80	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			10.309,13	D	37,91	3.218,32	7.128,72	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			10.305,95	D	37,91	3.218,32	7.125,54	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			10.305,95	D	37,91	3.218,32	7.125,54	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			13.701.426,95	D	192.014,27	138.190,00	13.755.251,22	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO CONTRATADO			13.701.426,95	D	192.014,27	138.190,00	13.755.251,22	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.701.426,95	D	192.014,27	138.190,00	13.755.251,22	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.701.426,95	D	192.014,27	138.190,00	13.755.251,22	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			39,69	D	36.598,22	36.595,05	42,86	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			39,69	D	36.598,22	36.595,05	42,86	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			38,93	D	0,00	0,00	38,93	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,76	D	36.598,22	36.595,05	3,93	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA			671.949,82	D	14.959,23	846,26	686.062,79	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA			671.949,82	D	14.959,23	846,26	686.062,79	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICI PAÇÃO NO PGA			671.949,82	D	14.959,23	846,26	686.062,79	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	529.465.919,64	D	17.281.382,02	11.893.856,15	534.853.445,51	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	248.327.514,17	D	7.939.662,46	6.085.708,21	250.181.468,42	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.327.514,17	D	7.939.662,46	6.085.708,21	250.181.468,42	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	248.327.514,17	D	7.939.662,46	6.085.708,21	250.181.468,42	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	248.327.514,17	D	7.939.662,46	6.085.708,21	250.181.468,42	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	248.327.514,17	D	4.945.516,78	3.091.562,53	250.181.468,42	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.994.145,68	2.994.145,68	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.886.951,03	D	1.406.418,98	1.144.644,62	42.148.725,39	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.886.951,03	D	1.406.418,98	1.144.644,62	42.148.725,39	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	41.886.951,03	D	1.406.418,98	1.144.644,62	42.148.725,39	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.886.951,03	D	834.096,67	572.322,31	42.148.725,39	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		572.322,31	572.322,31	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		572.322,31	572.322,31	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	29,80	D	0,00	2,40	27,40	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	29,80	D	0,00	2,40	27,40	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	29,80	D	0,00	2,40	27,40	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.598.034,65	D	7.935.300,58	4.663.500,92	230.869.834,31	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	151.950.349,50	D	7.754.852,97	4.065.000,01	155.640.202,46	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	151.950.349,50	D	5.722.352,97	2.032.500,01	155.640.202,46	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.032.500,00	2.032.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.032.500,00	2.032.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.873.158,68	D	71.235,15	426.013,69	17.518.380,14	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	17.873.158,68	D	71.235,15	426.013,69	17.518.380,14	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.709.607,23	D	79.869,97	108.567,96	37.680.909,24	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	37.709.607,23	D	79.869,97	108.567,96	37.680.909,24	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.064.919,24	D	29.342,49	63.919,26	20.030.342,47	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.064.919,24	D	29.342,49	63.919,26	20.030.342,47	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	20.064.919,24	D	29.342,49	63.919,26	20.030.342,47	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	20.064.919,24	D	29.342,49	63.919,26	20.030.342,47	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.653.389,99	D	0,00	0,00	11.653.389,99	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021			Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA			13.364.323.63	D	0,00	0,00	13.364.323.63	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA			3.387.656.72	C	0,00	0,00	3.387.656.72	C	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA			1.676.723.08	D	0,00	0,00	1.676.723.08	D	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			543.900.220.33	C	8.352.323.53	13.789.639.83	549.337.536.63	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.010.203.42	C	7.895.342.13	7.959.200.03	1.074.061.32	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			596.542.28	C	4.249.514.32	4.292.248.85	639.276.81	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			14.932.17	C	3.524.611.87	3.524.615.08	14.935.38	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0.89	C	36.595.05	36.598.26	4.10	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		10.199.32	10.199.32	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			14.931.28	C	3.477.817.50	3.477.817.50	14.931.28	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			504.632.02	C	513.414.18	556.145.50	547.363.34	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			504.632.02	C	513.414.18	556.145.50	547.363.34	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			76.978.09	C	211.488.27	211.488.27	76.978.09	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		15.647.61	15.647.61	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			9.932.45	C	187.218.36	187.218.36	9.932.45	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			413.661.14	C	3.645.827.81	3.666.951.18	434.784.51	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		3.566.000,00	3.566.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		3.566.000,00	3.566.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			362.299.73	C	28.466.40	28.466.40	362.299.73	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			362.299.73	C	28.466.40	28.466.40	362.299.73	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			51.361.41	C	51.361.41	72.484.78	72.484.78	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			51.361.41	C	51.361.41	72.484.78	72.484.78	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			51.361.41	C	51.361.41	72.484.78	72.484.78	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			542.890.016.91	C	456.981.40	5.830.439.80	548.263.475.31	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			541.764.430.18	C	456.135.14	5.807.624.38	547.115.919.42	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			536.650.999.32	C	94.727.90	5.807.624.38	542.363.895.80	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			362.989.671.81	C	0,00	2.205.306.85	365.194.978.66	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			139.149.868.15	C	0,00	311.454.07	139.461.322.22	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			139.149.868.15	C	0,00	311.454.07	139.461.322.22	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			139.149.868.15	C	0,00	311.454.07	139.461.322.22	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			223.839.803.66	C	0,00	1.893.852.78	225.733.656.44	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	199.615.639,99	C	0,00	1.741.353,33	201.356.993,32	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	199.615.639,99	C	0,00	1.741.353,33	201.356.993,32	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.224.163,67	C	0,00	152.499,45	24.376.663,12	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	24.224.163,67	C	0,00	152.499,45	24.376.663,12	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.804.652,69	C	73.279,23	3.602.317,53	183.333.690,99	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	173.544.414,01	C	36.595,05	3.429.197,62	176.937.016,58	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	165.790.748,75	C	36.595,05	3.286.654,08	169.040.807,78	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	165.790.748,75	C	36.595,05	3.286.654,08	169.040.807,78	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS PATROCINADORES	7.583.556,81	C	0,00	140.329,78	7.723.886,59	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	7.583.556,81	C	0,00	140.329,78	7.723.886,59	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC	170.108,45	C	0,00	2.213,76	172.322,21	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	170.108,45	C	0,00	2.213,76	172.322,21	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI ME DE PARTICIPANTES PROGRAMADOS	4.008.875,45	C	735,55	98.835,97	4.106.975,87	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.810.688,41	C	0,00	98.835,97	7.909.524,38	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	7.810.688,41	C	0,00	98.835,97	7.909.524,38	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.801.812,96	D	735,55	0,00	3.802.548,51	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES ASSISTIDOS	3.801.812,96	D	735,55	0,00	3.802.548,51	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI ME DE PARTICIPANTES NÃO PROGRAMADOS	2.251.363,23	C	35.948,63	74.283,94	2.289.698,54	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	4.362.561,84	C	0,00	74.283,94	4.436.845,78	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	4.362.561,84	C	0,00	74.283,94	4.436.845,78	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.111.198,61	D	35.948,63	0,00	2.147.147,24	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES ASSISTIDOS	2.111.198,61	D	35.948,63	0,00	2.147.147,24	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTI CAS A CONSTI TUI R	6.143.325,18	D	21.448,67	0,00	6.164.773,85	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A I NTEGRALI ZAR	6.143.325,18	D	21.448,67	0,00	6.164.773,85	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.143.325,18	D	21.448,67	0,00	6.164.773,85	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.831.121,07	D	20.258,39	0,00	5.851.379,46	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	193.073,88	D	690,77	0,00	193.764,65	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	62.114,93	D	220,49	0,00	62.335,42	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	57.015,30	D	279,02	0,00	57.294,32	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	5.113.430,86	C	361.407,24	0,00	4.752.023,62	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	5.113.430,86	C	361.407,24	0,00	4.752.023,62	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNI CO ACUMULADO	5.113.430,86	C	361.407,24	0,00	4.752.023,62	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	5.113.430,86	C	361.407,24	0,00	4.752.023,62	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.125.586,73	C	846,26	22.815,42	1.147.555,89	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	453.636,91	C	0,00	7.856,19	461.493,10	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	265.020,17	C	0,00	5.362,69	270.382,86	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	265.020,17	C	0,00	5.362,69	270.382,86	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.234,81	C	0,00	109,59	7.344,40	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.234,81	C	0,00	109,59	7.344,40	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	181.381,93	C	0,00	2.383,91	183.765,84	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.980,76	C	0,00	166,34	11.147,10	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	126.013,76	C	0,00	1.639,92	127.653,68	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	36.849,47	C	0,00	479,55	37.329,02	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.537,94	C	0,00	98,10	7.636,04	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	671.949,82	C	846,26	14.959,23	686.062,79	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	671.949,82	C	846,26	14.959,23	686.062,79	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	671.949,82	C	846,26	14.959,23	686.062,79	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.450.824,59	9.450.824,59	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.492.554,50	C	0,00	1.727.386,26	16.219.940,76	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	11.914.846,96	C	0,00	1.535.371,99	13.450.218,95	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	11.440.680,29	C	0,00	1.482.723,14	12.923.403,43	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.790.020,52	C	0,00	1.418.078,14	12.208.098,66	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	559.242,66	C	0,00	63.837,47	623.080,13	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.532.395,22	C	0,00	179.088,36	1.711.483,58	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	8.698.382,64	C	0,00	1.175.152,31	9.873.534,95	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	650.659,77	C	0,00	64.645,00	715.304,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	650.659,77	C	0,00	64.645,00	715.304,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	650.659,77	C	0,00	64.645,00	715.304,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	404.902,67	C	0,00	45.748,85	450.651,52	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.902,67	C	0,00	45.748,85	450.651,52	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	393.706,67	C	0,00	44.518,85	438.225,52	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	393.706,67	C	0,00	44.518,85	438.225,52	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	11.196,00	C	0,00	1.230,00	12.426,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.196,00	C	0,00	1.230,00	12.426,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	69.264,00	C	0,00	6.900,00	76.164,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.264,00	C	0,00	6.900,00	76.164,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.264,00	C	0,00	6.900,00	76.164,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.677.707,54	C	0,00	192.014,27	1.869.721,81	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.677.707,54	C	0,00	192.014,27	1.869.721,81	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.677.707,54	C	0,00	192.014,27	1.869.721,81	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	34.544.868,61	D	3.484.717,50	0,00	38.029.586,11	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.264.970,08	D	3.365.646,27	0,00	34.630.616,35	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	112.647,28	D	12.740,21	0,00	125.387,49	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	112.647,28	D	12.740,21	0,00	125.387,49	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.190.740,13	D	324.593,23	0,00	3.515.333,36	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.190.740,13	D	324.593,23	0,00	3.515.333,36	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.961.582,67	D	3.028.312,83	0,00	30.989.895,50	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	26.374.285,28	D	2.849.658,14	0,00	29.223.943,42	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.535.882,43	D	172.818,74	0,00	1.708.701,17	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	51.414,96	D	5.835,95	0,00	57.250,91	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	888.051,71	D	33.589,34	0,00	921.641,05	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	888.051,71	D	33.589,34	0,00	921.641,05	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	662.230,26	D	33.589,34	0,00	695.819,60	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	387.143,63	D	33.589,34	0,00	420.732,97	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.153.351,45	D	78.581,89	0,00	2.231.933,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	862.084,44	D	78.581,89	0,00	940.666,33	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	862.084,44	D	78.581,89	0,00	940.666,33	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	862.084,44	D	78.581,89	0,00	940.666,33	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.291.267,01	D	0,00	0,00	1.291.267,01	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021			Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	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		412.264,84	D	0,00	0,00	412.264,84	D		
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		412.264,84	D	0,00	0,00	412.264,84	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		74.795,37	D	6.900,00	0,00	81.695,37	D		
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		74.795,37	D	6.900,00	0,00	81.695,37	D		
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.612.855,22	D	187.218,36	0,00	1.800.073,58	D		
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.612.855,22	D	187.218,36	0,00	1.800.073,58	D		
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.612.855,22	D	187.218,36	0,00	1.800.073,58	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		31.536.149,48	C	0,00	7.303.895,07	38.840.044,55	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		36.061.259,92	C	0,00	7.303.895,07	43.365.154,99	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		36.061.259,92	C	0,00	7.303.895,07	43.365.154,99	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.525.110,44	D	0,00	0,00	4.525.110,44	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.525.110,44	D	0,00	0,00	4.525.110,44	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.229.609,60	D	5.771.032,54	58.136,02	15.942.506,12	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.229.609,60	D	5.771.032,54	58.136,02	15.942.506,12	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.229.609,60	D	5.771.032,54	58.136,02	15.942.506,12	D		
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		76.314,51	D	7.856,19	0,00	84.170,70	D		
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		253.077,18	D	5.638,62	0,00	258.715,80	D		
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		253.077,18	D	5.638,62	0,00	258.715,80	D		
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		176.762,67	C	2.217,57	0,00	174.545,10	C		
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		163.700,00	C	0,00	0,00	163.700,00	C		
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		163.700,00	C	0,00	0,00	163.700,00	C		
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		13.062,67	C	2.217,57	0,00	10.845,10	C		
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		13.062,67	C	2.217,57	0,00	10.845,10	C		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		434.943,96	C	0,00	361.407,24	796.351,20	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		434.943,96	C	0,00	361.407,24	796.351,20	C		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		8.116.414,03	8.116.414,03	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		57.914.335,85	C	0,00	8.116.414,03	66.030.749,88	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		42.017.751,59	C	0,00	4.945.516,78	46.963.268,37	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		42.017.751,59	C	0,00	4.945.516,78	46.963.268,37	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	42.017.751,59	C	0,00	4.945.516,78	46.963.268,37	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	33.940.645,68	C	0,00	4.945.516,78	38.886.162,46	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	33.940.645,68	C	0,00	4.945.516,78	38.886.162,46	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	3.184.529,14	C	0,00	834.096,67	4.018.625,81	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.184.529,14	C	0,00	834.096,67	4.018.625,81	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.184.529,14	C	0,00	834.096,67	4.018.625,81	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.184.529,14	C	0,00	834.096,67	4.018.625,81	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	11.580.919,47	C	0,00	2.336.800,58	13.917.720,05	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.706.256,83	C	0,00	2.156.352,97	6.862.609,80	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.706.256,83	C	0,00	2.156.352,97	6.862.609,80	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.870.514,30	C	0,00	71.235,15	2.941.749,45	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.870.514,30	C	0,00	71.235,15	2.941.749,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.407.881,67	C	0,00	79.869,97	2.487.751,64	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.407.881,67	C	0,00	79.869,97	2.487.751,64	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.596.266,67	C	0,00	29.342,49	1.625.609,16	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.596.266,67	C	0,00	29.342,49	1.625.609,16	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.596.266,67	C	0,00	29.342,49	1.625.609,16	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.596.266,67	C	0,00	29.342,49	1.625.609,16	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.131.128,05	C	0,00	0,00	1.131.128,05	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.131.128,05	C	0,00	0,00	1.131.128,05	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.751.624,00	D	740.034,18	0,00	26.491.658,18	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.363.966,15	D	97.416,85	0,00	14.461.383,00	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.363.966,15	D	97.416,85	0,00	14.461.383,00	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	14.363.966,15	D	97.416,85	0,00	14.461.383,00	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.837.041,36	D	97.416,85	0,00	11.934.458,21	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.837.041,36	D	97.416,85	0,00	11.934.458,21	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021			Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	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			2.037.245,58	D	0,00	0,00	2.037.245,58	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			2.037.245,58	D	0,00	0,00	2.037.245,58	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.037.245,58	D	0,00	0,00	2.037.245,58	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.037.245,58	D	0,00	0,00	2.037.245,58	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL			34,20	D	2,40	0,00	36,60	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			31,00	D	2,40	0,00	33,40	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			31,00	D	2,40	0,00	33,40	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			8.534.284,70	D	598.500,92	0,00	9.132.785,62	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.364.902,27	D	0,01	0,00	1.364.902,28	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.364.902,27	D	0,01	0,00	1.364.902,28	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			5.601.660,64	D	426.013,69	0,00	6.027.674,33	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			5.601.660,64	D	426.013,69	0,00	6.027.674,33	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.234.374,36	D	108.567,96	0,00	1.342.942,32	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.234.374,36	D	108.567,96	0,00	1.342.942,32	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			333.347,43	D	63.919,26	0,00	397.266,69	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			333.347,43	D	63.919,26	0,00	397.266,69	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO			333.347,43	D	63.919,26	0,00	397.266,69	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO			333.347,43	D	63.919,26	0,00	397.266,69	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			557.199,85	D	28.466,40	0,00	585.666,25	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			557.199,85	D	28.466,40	0,00	585.666,25	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			557.199,85	D	28.466,40	0,00	585.666,25	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			557.199,85	D	28.466,40	0,00	585.666,25	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			258.893,52	D	15.647,61	0,00	274.541,13	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			258.893,52	D	15.647,61	0,00	274.541,13	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			258.893,52	D	15.647,61	0,00	274.541,13	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			626.562,37	D	72.484,78	0,00	699.047,15	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			626.562,37	D	72.484,78	0,00	699.047,15	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			31.536.149,48	D	7.303.895,07	0,00	38.840.044,55	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			36.061.259,92	D	7.303.895,07	0,00	43.365.154,99	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.525.110,44	C	0,00	0,00	4.525.110,44	C