

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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	534.853.445,51	D	64.048.770,08	61.318.700,70	537.583.514,89	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	250.181.468,42	D	4.087.246,59	1.336.900,22	252.931.814,79	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.181.468,42	D	4.087.246,59	1.336.900,22	252.931.814,79	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	250.181.468,42	D	4.087.246,59	1.336.900,22	252.931.814,79	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	250.181.468,42	D	4.087.246,59	1.336.900,22	252.931.814,79	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	250.181.468,42	D	4.087.246,59	1.336.900,22	252.931.814,79	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.148.725,39	D	26.239.399,99	31.478.854,50	36.909.270,88	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.148.725,39	D	26.239.399,99	31.478.854,50	36.909.270,88	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	42.148.725,39	D	26.239.399,99	31.478.854,50	36.909.270,88	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.148.725,39	D	10.576.788,14	15.816.242,65	36.909.270,88	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		15.662.611,85	15.662.611,85	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		15.662.611,85	15.662.611,85	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	27,40	D	0,00	1,80	25,60	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	27,40	D	0,00	1,80	25,60	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	27,40	D	0,00	1,80	25,60	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.869.834,31	D	33.210.349,33	28.345.738,58	235.734.445,06	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	155.640.202,46	D	32.059.210,36	28.290.574,16	159.408.838,66	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	155.640.202,46	D	17.926.210,36	14.157.574,16	159.408.838,66	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		14.133.000,00	14.133.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		14.133.000,00	14.133.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.518.380,14	D	414.748,69	0,00	17.933.128,83	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	17.518.380,14	D	414.748,69	0,00	17.933.128,83	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.680.909,24	D	498.689,37	0,00	38.179.598,61	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	37.680.909,24	D	498.689,37	0,00	38.179.598,61	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.030.342,47	D	237.700,91	55.164,42	20.212.878,96	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	20.030.342,47	D	237.700,91	55.164,42	20.212.878,96	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	20.030.342,47	D	237.700,91	55.164,42	20.212.878,96	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	20.030.342,47	D	237.700,91	55.164,42	20.212.878,96	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.653.389,99	D	511.774,17	157.205,60	12.007.958,56	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.653.389,99	D	511.774,17	157.205,60	12.007.958,56	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.653.389,99	D	511.774,17	157.205,60	12.007.958,56	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	13.364.323,63	D	0,00	157.205,60	13.207.118,03	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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	511.774,17	0,00	2.188.497,25	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	549.337.536,63	C	41.167.382,06	43.947.930,45	552.118.085,02	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.074.061,32	C	32.210.817,93	32.103.501,04	966.744,43	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	639.276,81	C	5.096.496,16	5.014.905,36	557.686,01	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.935,38	C	4.333.891,72	4.333.926,91	14.970,57	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	4,10	C	355.710,05	355.710,20	4,25	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.198,89	10.198,89	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.931,28	C	3.690.132,93	3.690.167,97	14.966,32	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		277.849,85	277.849,85	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	547.363,34	C	556.166,12	474.545,04	465.742,26	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	547.363,34	C	556.166,12	474.545,04	465.742,26	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.978,09	C	206.438,32	206.433,41	76.973,18	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	67.045,64	C	8.468,08	8.468,08	67.045,64	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		15.721,44	15.721,44	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.932,45	C	182.248,80	182.243,89	9.927,54	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	434.784,51	C	27.114.321,77	27.088.595,68	409.058,42	C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.299,73	C	51.836,99	51.836,99	362.299,73	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	362.299,73	C	51.836,99	51.836,99	362.299,73	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	72.484,78	C	72.484,78	46.758,69	46.758,69	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	72.484,78	C	72.484,78	46.758,69	46.758,69	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	72.484,78	C	72.484,78	46.758,69	46.758,69	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	548.263.475,31	C	8.956.564,13	11.844.429,41	551.151.340,59	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	547.115.919,42	C	8.956.564,13	11.810.236,68	549.969.591,97	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	542.363.895,80	C	1.953.477,31	10.684.705,08	551.095.123,57	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	365.194.978,66	C	0,00	6.039.610,18	371.234.588,84	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.461.322,22	C	0,00	66.250,62	139.527.572,84	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	139.461.322,22	C	0,00	66.250,62	139.527.572,84	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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	139.461.322,22	C	0,00	66.250,62	139.527.572,84	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	225.733.656,44	C	0,00	5.973.359,56	231.707.016,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	201.356.993,32	C	0,00	1.926.716,68	203.283.710,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	201.356.993,32	C	0,00	1.926.716,68	203.283.710,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.376.663,12	C	0,00	4.046.642,88	28.423.306,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.376.663,12	C	0,00	4.046.642,88	28.423.306,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	183.333.690,99	C	1.945.351,20	4.645.094,90	186.033.434,69	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	176.937.016,58	C	355.705,95	2.446.007,06	179.027.317,69	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	169.040.807,78	C	355.705,95	2.318.701,87	171.003.803,70	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	169.040.807,78	C	355.705,95	2.318.701,87	171.003.803,70	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	7.723.886,59	C	0,00	125.788,50	7.849.675,09	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.723.886,59	C	0,00	125.788,50	7.849.675,09	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	172.322,21	C	0,00	1.516,69	173.838,90	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	172.322,21	C	0,00	1.516,69	173.838,90	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.106.975,87	C	1.318.445,49	1.667.045,62	4.455.576,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.909.524,38	C	0,00	1.667.045,62	9.576.570,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.909.524,38	C	0,00	1.667.045,62	9.576.570,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	3.802.548,51	D	1.318.445,49	0,00	5.120.994,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.802.548,51	D	1.318.445,49	0,00	5.120.994,00	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.289.698,54	C	271.199,76	532.042,22	2.550.541,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.436.845,78	C	0,00	532.042,22	4.968.888,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.436.845,78	C	0,00	532.042,22	4.968.888,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	2.147.147,24	D	271.199,76	0,00	2.418.347,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.147.147,24	D	271.199,76	0,00	2.418.347,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R	6.164.773,85	D	8.126,11	0,00	6.172.899,96	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALI ZAR	6.164.773,85	D	8.126,11	0,00	6.172.899,96	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.164.773,85	D	8.126,11	0,00	6.172.899,96	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.851.379,46	D	7.611,69	0,00	5.858.991,15	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	193.764,65	D	272,27	0,00	194.036,92	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	62.335,42	D	85,83	0,00	62.421,25	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	57.294,32	D	156,32	0,00	57.450,64	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO	4.752.023,62	C	7.003.086,82	1.125.531,60	1.125.531,60	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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	4.752.023,62	C	7.003.086,82	1.125.531,60	1.125.531,60	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.752.023,62	C	5.877.555,22	1.125.531,60	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.752.023,62	C	5.877.555,22	1.125.531,60	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		1.125.531,60	0,00	1.125.531,60	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		1.125.531,60	0,00	1.125.531,60	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.147.555,89	C	0,00	34.192,73	1.181.748,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	461.493,10	C	0,00	5.630,42	467.123,52	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	270.382,86	C	0,00	3.883,82	274.266,68	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	270.382,86	C	0,00	3.883,82	274.266,68	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.344,40	C	0,00	90,28	7.434,68	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.344,40	C	0,00	90,28	7.434,68	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	183.765,84	C	0,00	1.656,32	185.422,16	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.147,10	C	0,00	137,02	11.284,12	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	127.653,68	C	0,00	1.123,54	128.777,22	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	37.329,02	C	0,00	328,55	37.657,57	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.636,04	C	0,00	67,21	7.703,25	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	686.062,79	C	0,00	28.562,31	714.625,10	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	686.062,79	C	0,00	28.562,31	714.625,10	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	686.062,79	C	0,00	28.562,31	714.625,10	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.620.696,08	15.620.696,08	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.219.940,76	C	0,00	1.594.588,82	17.814.529,58	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	13.450.218,95	C	0,00	1.432.217,13	14.882.436,08	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	12.923.403,43	C	0,00	1.365.101,36	14.288.504,79	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.208.098,66	C	0,00	1.300.456,36	13.508.555,02	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	623.080,13	C	0,00	62.654,17	685.734,30	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.711.483,58	C	0,00	174.293,89	1.885.777,47	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	9.873.534,95	C	0,00	1.063.508,30	10.937.043,25	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	715.304,77	C	0,00	64.645,00	779.949,77	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	715.304,77	C	0,00	64.645,00	779.949,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	715.304,77	C	0,00	64.645,00	779.949,77	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	450.651,52	C	0,00	60.605,77	511.257,29	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	450.651,52	C	0,00	60.605,77	511.257,29	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	438.225,52	C	0,00	59.165,77	497.391,29	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	438.225,52	C	0,00	59.165,77	497.391,29	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	12.426,00	C	0,00	1.440,00	13.866,00	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.426,00	C	0,00	1.440,00	13.866,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	76.164,00	C	0,00	6.510,00	82.674,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.164,00	C	0,00	6.510,00	82.674,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	76.164,00	C	0,00	6.510,00	82.674,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.869.721,81	C	0,00	162.371,69	2.032.093,50	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.869.721,81	C	0,00	162.371,69	2.032.093,50	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.869.721,81	C	0,00	162.371,69	2.032.093,50	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	38.029.586,11	D	3.972.755,67	5.531,12	41.996.810,66	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.630.616,35	D	3.098.616,79	0,00	37.729.233,14	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	125.387,49	D	12.726,21	0,00	138.113,70	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	125.387,49	D	12.726,21	0,00	138.113,70	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.515.333,36	D	324.129,37	0,00	3.839.462,73	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.515.333,36	D	324.129,37	0,00	3.839.462,73	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.989.895,50	D	2.761.761,21	0,00	33.751.656,71	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	29.223.943,42	D	2.584.792,98	0,00	31.808.736,40	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.708.701,17	D	171.132,28	0,00	1.879.833,45	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	57.250,91	D	5.835,95	0,00	63.086,86	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	921.641,05	D	549.272,53	0,00	1.470.913,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	921.641,05	D	549.272,53	0,00	1.470.913,58	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	695.819,60	D	549.272,53	0,00	1.245.092,13	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	275.086,63	D	540.817,47	0,00	815.904,10	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	420.732,97	D	8.455,06	0,00	429.188,03	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS	2.231.933,34	D	318.356,35	0,00	2.550.289,69	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	940.666,33	D	42.243,61	0,00	982.909,94	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	940.666,33	D	42.243,61	0,00	982.909,94	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	940.666,33	D	42.243,61	0,00	982.909,94	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.291.267,01	D	276.112,74	0,00	1.567.379,75	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	879.002,17	D	276.112,74	0,00	1.155.114,91	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	879.002,17	D	276.112,74	0,00	1.155.114,91	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	81.695,37	D	6.510,00	5.531,12	82.674,25	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	81.695,37	D	6.510,00	5.531,12	82.674,25	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800.073,58	D	182.243,89	0,00	1.982.317,47	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.800.073,58	D	182.243,89	0,00	1.982.317,47	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.800.073,58	D	182.243,89	0,00	1.982.317,47	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.840.044,55	C	0,00	5.419.713,74	44.259.758,29	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.365.154,99	C	0,00	5.419.713,74	48.784.868,73	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.365.154,99	C	0,00	5.419.713,74	48.784.868,73	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	15.942.506,12	D	10.334.534,50	1.597.775,58	24.679.265,04	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.942.506,12	D	10.334.534,50	1.597.775,58	24.679.265,04	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.942.506,12	D	10.334.534,50	1.597.775,58	24.679.265,04	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.170,70	D	5.630,42	0,00	89.801,12	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.715,80	D	4.111,12	0,00	262.826,92	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.715,80	D	4.111,12	0,00	262.826,92	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.545,10	C	1.519,30	0,00	173.025,80	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	10.845,10	C	1.519,30	0,00	9.325,80	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.845,10	C	1.519,30	0,00	9.325,80	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	796.351,20	C	1.125.531,60	7.003.086,82	6.673.906,42	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	796.351,20	C	1.125.531,60	7.003.086,82	6.673.906,42	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.131.128,05	C	0,00	90,67	1.131.218,72	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.491.658,18	D	1.796.776,47	0,00	28.288.434,65	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.461.383,00	D	1.336.900,22	0,00	15.798.283,22	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.461.383,00	D	1.336.900,22	0,00	15.798.283,22	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	14.461.383,00	D	1.336.900,22	0,00	15.798.283,22	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.934.458,21	D	1.336.900,22	0,00	13.271.358,43	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.934.458,21	D	1.336.900,22	0,00	13.271.358,43	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	2.037.245,58	D	153.630,80	0,00	2.190.876,38	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	2.037.245,58	D	153.630,80	0,00	2.190.876,38	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.037.245,58	D	153.630,80	0,00	2.190.876,38	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.037.245,58	D	153.630,80	0,00	2.190.876,38	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	36,60	D	1,80	0,00	38,40	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	33,40	D	1,80	0,00	35,20	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	33,40	D	1,80	0,00	35,20	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3,20	D	0,00	0,00	3,20	D
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	3,20	D	0,00	0,00	3,20	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.132.785,62	D	79.738,58	0,00	9.212.524,20	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.364.902,28	D	24.574,16	0,00	1.389.476,44	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.364.902,28	D	24.574,16	0,00	1.389.476,44	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.027.674,33	D	0,00	0,00	6.027.674,33	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.027.674,33	D	0,00	0,00	6.027.674,33	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.342.942,32	D	0,00	0,00	1.342.942,32	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.342.942,32	D	0,00	0,00	1.342.942,32	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	397.266,69	D	55.164,42	0,00	452.431,11	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	397.266,69	D	55.164,42	0,00	452.431,11	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	397.266,69	D	55.164,42	0,00	452.431,11	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO	397.266,69	D	55.164,42	0,00	452.431,11	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	585.666,25	D	209.042,59	0,00	794.708,84	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	585.666,25	D	209.042,59	0,00	794.708,84	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	585.666,25	D	209.042,59	0,00	794.708,84	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	585.666,25	D	209.042,59	0,00	794.708,84	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS	274.541,13	D	17.462,48	0,00	292.003,61	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	274.541,13	D	17.462,48	0,00	292.003,61	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	274.541,13	D	17.462,48	0,00	292.003,61	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.047,15	D	46.758,69	0,00	745.805,84	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.047,15	D	46.758,69	0,00	745.805,84	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.840.044,55	D	5.419.713,74	0,00	44.259.758,29	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.365.154,99	D	5.419.713,74	0,00	48.784.868,73	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.525.110,44	C	0,00	0,00	4.525.110,44	C