

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021	Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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	961.116.404,99	D	180.556.036,55	162.423.958,04	979.248.483,50	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	141.455,96	D	58.670.192,55	58.723.019,56	88.628,95	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	141.455,96	D	31.317.911,10	31.370.738,11	88.628,95	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.455,96	D	31.317.911,10	31.370.738,11	88.628,95	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	138.573,85	D	17.830.911,10	17.882.604,94	86.880,01	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	516,50	D	369.000,00	369.192,45	324,05	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	774,34	D	3.399.500,00	3.399.932,18	342,16	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	769,64	D	4.885.600,00	4.886.171,60	198,04	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	317,77	D	1.757.500,00	1.757.423,31	394,46	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	503,86	D	3.075.400,00	3.075.413,63	490,23	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		27.352.281,45	27.352.281,45	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		13.498.043,04	13.498.043,04	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		991.827,02	991.827,02	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.371.816,85	9.371.816,85	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.041.138,00	2.041.138,00	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.312.844,29	1.312.844,29	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		136.612,25	136.612,25	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	960.974.949,03	D	121.885.844,00	103.700.938,48	979.159.854,55	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.523,29	D	20.426.795,17	4.798.907,96	15.637.410,50	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.523,29	D	20.426.795,17	4.798.907,96	15.637.410,50	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.517,53	D	3.099,02	0,04	11.616,51	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	8.365,31	D	3.098,57	0,04	11.463,84	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	8.365,31	D	3.098,57	0,04	11.463,84	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2,27	D	0,45	0,00	2,72	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2,27	D	0,45	0,00	2,72	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		15.743.590,83	118.803,00	15.624.787,83	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		15.743.590,83	118.803,00	15.624.787,83	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00		15.743.590,83	118.803,00	15.624.787,83	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00		15.743.590,83	118.803,00	15.624.787,83	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.005,76	D	4.680.105,32	4.680.104,92	1.006,16	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.005,76	D	4.680.105,32	4.680.104,92	1.006,16	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,51	D	4.680.105,32	4.680.104,92	0,91	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		200.499,62	D	503.534,78	603.551,82	100.482,58	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		200.499,62	D	279.461,87	479.961,49	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		200.499,62	D	279.461,87	479.961,49	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		200.499,62	D	279.461,87	479.961,49	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		200.499,62	D	279.461,87	479.961,49	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		17.955,66	17.955,66	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		17.955,66	17.955,66	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		100.482,58	0,00	100.482,58	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		100.482,58	0,00	100.482,58	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		0,00		105.634,67	105.634,67	0,00		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		0,00		105.634,67	105.634,67	0,00		
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		38.022,40	38.022,40	0,00		
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		3.370,44	3.370,44	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		64.241,83	64.241,83	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		960.764.926,12	D	100.955.514,05	98.298.478,70	963.421.961,47	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		429.409.313,69	D	84.198.971,00	79.243.250,89	434.365.033,80	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		429.409.313,69	D	84.198.971,00	79.243.250,89	434.365.033,80	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		429.409.313,69	D	84.198.971,00	79.243.250,89	434.365.033,80	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		429.409.313,69	D	4.564.999,76	79.241.170,33	354.733.143,12	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		429.409.313,69	D	4.564.999,76	79.241.170,33	354.733.143,12	D	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		79.633.971,24	2.080,56	79.631.890,68	D	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		79.633.971,24	2.080,56	79.631.890,68	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		69.044.083,28	D	519.200,22	390.798,35	69.172.485,15	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		69.044.083,28	D	519.200,22	390.798,35	69.172.485,15	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		69.044.083,28	D	519.200,22	390.798,35	69.172.485,15	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		69.044.083,28	D	519.200,22	390.798,35	69.172.485,15	D	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		109,98	D	0,00	6,24	103,74	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021			Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			109,98	D	0,00	6,24	103,74	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			109,98	D	0,00	6,24	103,74	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			423.533.111,37	D	14.162.230,47	16.914.982,97	420.780.358,87	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			300.400.619,92	D	13.976.008,06	15.327.389,52	299.049.238,46	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			300.400.619,92	D	6.325.008,06	7.676.389,52	299.049.238,46	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		7.651.000,00	7.651.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		7.651.000,00	7.651.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			45.312.572,99	D	37.557,99	923.010,00	44.427.120,98	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			45.312.572,99	D	37.557,99	923.010,00	44.427.120,98	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			77.819.918,46	D	148.664,42	664.583,45	77.303.999,43	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			77.819.918,46	D	148.664,42	664.583,45	77.303.999,43	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			22.515.537,28	D	0,00	0,00	22.515.537,28	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			22.515.537,28	D	0,00	0,00	22.515.537,28	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			22.515.537,28	D	0,00	0,00	22.515.537,28	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA			25.844.065,00	D	0,00	0,00	25.844.065,00	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA			6.568.127,72	C	0,00	0,00	6.568.127,72	C	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA			3.239.600,00	D	0,00	0,00	3.239.600,00	D	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			16.262.770,52	D	1.804.839,52	1.749.440,25	16.318.169,79	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			16.262.770,52	D	1.804.839,52	1.749.440,25	16.318.169,79	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			16.262.770,52	D	1.804.839,52	1.749.440,25	16.318.169,79	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			16.262.770,52	D	1.086.123,99	1.030.724,72	16.318.169,79	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		718.715,53	718.715,53	0,00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00		270.272,84	0,00	270.272,84	D	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		270.272,84	0,00	270.272,84	D	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			961.116.404,99	C	40.488.793,77	58.620.872,28	979.248.483,50	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.301.033,04	C	19.088.726,82	19.012.145,38	2.224.451,60	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			932.251,88	C	11.596.741,39	11.517.758,73	853.269,22	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			3.981,05	C	10.431.947,07	10.443.554,48	15.588,46	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,33	C	4.680.104,92	4.680.105,32	0,73	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		10.718,20	10.718,20	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			3.980,72	C	5.741.123,95	5.752.730,96	15.587,73	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021	Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	820.636,43	C	831.941,76	741.373,38	730.068,05	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	820.636,43	C	831.941,76	741.373,38	730.068,05	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.634,40	C	332.852,56	332.830,87	107.612,71	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	94.083,19	C	25.449,97	25.449,97	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		27.940,72	27.940,72	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.551,21	C	279.461,87	279.440,18	13.529,52	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.142.988,78	C	417.470,91	434.918,70	1.160.436,57	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	993.968,00	C	183.070,98	230.966,34	1.041.863,36	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	12.693,89	C	12.693,88	7.987,33	7.987,34	C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	202.325,26	C	3.961,33	8.122,33	206.486,26	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	0,00		0,00	10.921,85	10.921,85	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	722.437,32	C	4.161,00	41.680,06	759.956,38	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00		105.634,67	105.634,67	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.393,86	C	56.620,10	56.620,10	42.393,86	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.037,12	C	78.640,03	54.254,09	51.651,18	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.037,12	C	78.640,03	54.254,09	51.651,18	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.335,12	C	22.760,13	18.023,07	17.598,06	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.335,12	C	22.760,13	18.023,07	17.598,06	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.648,54	C	132.999,77	131.675,20	49.323,97	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	50.648,54	C	132.999,77	131.675,20	49.323,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.792,38	C	7.074.514,52	7.059.467,95	210.745,81	C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		5.836.000,00	5.836.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		5.836.000,00	5.836.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		222.246,26	222.246,26	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		222.246,26	222.246,26	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.292,76	C	810.545,74	795.647,63	10.394,65	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	25.292,76	C	810.545,74	795.647,63	10.394,65	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	200.499,62	C	200.499,62	100.482,58	100.482,58	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021	Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		200.499,62	C	200.499,62	100.482,58	100.482,58	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		200.499,62	C	200.499,62	100.482,58	100.482,58	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		5.222,90	105.091,48	99.868,58	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		0,00		5.222,90	15.217,65	9.994,75	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	89.873,83	89.873,83	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		958.815.371,95	C	21.400.066,95	39.608.726,90	977.024.031,90	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		954.853.247,32	C	21.381.909,89	39.528.129,00	972.999.466,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		952.735.637,87	C	15.955.338,97	39.528.129,00	976.308.427,90	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		491.753.265,76	C	0,00	6.757.555,91	498.510.821,67	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		225.444.374,76	C	0,00	4.152.256,74	229.596.631,50	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		225.444.374,76	C	0,00	4.152.256,74	229.596.631,50	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		225.444.374,76	C	0,00	4.152.256,74	229.596.631,50	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		266.308.891,00	C	0,00	2.605.299,17	268.914.190,17	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		241.435.391,00	C	0,00	2.403.858,49	243.839.249,49	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		241.435.391,00	C	0,00	2.403.858,49	243.839.249,49	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		24.873.500,00	C	0,00	201.440,68	25.074.940,68	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		24.873.500,00	C	0,00	201.440,68	25.074.940,68	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		482.657.229,62	C	15.954.953,08	17.110.409,49	483.812.686,03	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		477.138.251,62	C	15.913.874,93	16.961.259,01	478.185.635,70	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR		259.786.162,21	C	0,00	671.466,37	260.457.628,58	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		259.786.162,21	C	0,00	671.466,37	260.457.628,58	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		217.352.089,41	C	15.913.874,93	9.360.209,84	210.798.424,32	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		217.352.089,41	C	15.913.874,93	9.360.209,84	210.798.424,32	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EFPC		0,00		0,00	4.591.103,69	4.591.103,69	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		0,00		0,00	4.591.103,69	4.591.103,69	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC		0,00		0,00	2.338.479,11	2.338.479,11	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		0,00		0,00	2.338.479,11	2.338.479,11	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		3.531.642,00	C	7.473,43	79.709,99	3.603.878,56	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.411.888,00	C	0,00	79.709,99	7.491.597,99	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.411.888,00	C	0,00	79.709,99	7.491.597,99	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		3.880.246,00	D	7.473,43	0,00	3.887.719,43	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		3.880.246,00	D	7.473,43	0,00	3.887.719,43	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021	Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	1.987.336,00	C	33.604,72	69.440,49	2.023.171,77	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.850.945,00	C	0,00	69.440,49	3.920.385,49	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.850.945,00	C	0,00	69.440,49	3.920.385,49	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	1.863.609,00	D	33.604,72	0,00	1.897.213,72	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.863.609,00	D	33.604,72	0,00	1.897.213,72	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	21.674.857,51	D	385,89	15.660.163,60	6.015.079,80	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	21.674.857,51	D	385,89	15.660.163,60	6.015.079,80	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	21.674.857,51	D	385,89	15.660.163,60	6.015.079,80	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.733.366,49	D	0,00	24.355,97	5.709.010,52	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	190.772,18	D	0,00	1.126,20	189.645,98	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA	15.634.417,59	D	0,00	15.634.417,59	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	61.038,25	D	0,00	263,84	60.774,41	D
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.263,00	D	385,89	0,00	55.648,89	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.117.609,45	C	5.426.570,92	0,00	3.308.961,47	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.117.609,45	C	5.426.570,92	0,00	3.308.961,47	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.548.374,82	C	3.745.058,46	0,00	1.803.316,36	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.548.374,82	C	3.745.058,46	0,00	1.803.316,36	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.430.765,37	D	1.681.512,46	0,00	5.112.277,83	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.430.765,37	D	1.681.512,46	0,00	5.112.277,83	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.962.124,63	C	18.157,06	80.597,90	4.024.565,47	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.341.166,92	C	201,40	27.323,00	1.368.288,52	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.038.887,03	C	192,23	26.968,33	1.065.663,13	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.038.887,03	C	192,23	26.968,33	1.065.663,13	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.347,92	C	0,00	104,11	6.452,03	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.347,92	C	0,00	104,11	6.452,03	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	295.931,97	C	9,17	250,56	296.173,36	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.634,66	C	0,00	158,01	9.792,67	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	209.579,24	C	6,54	70,83	209.643,53	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		38.725,58	C	1,82	2,10	38.725,86	C	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		37.992,49	C	0,81	19,62	38.011,30	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATI VOS		1.139.240,04	C	17.955,66	35.911,32	1.157.195,70	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINI STRATI VA		1.139.240,04	C	0,00	17.955,66	1.157.195,70	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI VA		1.139.240,04	C	0,00	17.955,66	1.157.195,70	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		0,00		17.955,66	17.955,66	0,00		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI VO PGA		0,00		17.955,66	17.955,66	0,00		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES		1.481.717,67	C	0,00	17.363,58	1.499.081,25	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.481.717,67	C	0,00	17.363,58	1.499.081,25	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		24.567.526,86	24.567.526,86	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		183,33	3.480.154,52	3.479.971,19	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		183,33	3.370.981,28	3.370.797,95	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		0,00		183,33	1.922.334,96	1.922.151,63	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAIS		0,00		183,33	1.854.795,19	1.854.611,86	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00	62.394,90	62.394,90	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATI VO		0,00		0,00	264.680,82	264.680,82	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	902.742,81	902.742,81	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		0,00		183,33	624.976,66	624.793,33	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES EXTRAORDI NÁRIAS		0,00		0,00	67.539,77	67.539,77	C	
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	67.539,77	67.539,77	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	67.539,77	67.539,77	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CIPANTES		0,00		0,00	1.322.844,29	1.322.844,29	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		0,00		0,00	1.312.844,29	1.312.844,29	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	1.312.844,29	1.312.844,29	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.249.934,93	1.249.934,93	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.249.934,93	1.249.934,93	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	62.909,36	62.909,36	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	62.909,36	62.909,36	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTI DOS		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	108.611,84	108.611,84	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	108.611,84	108.611,84	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	40.698,91	40.698,91	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	40.698,91	40.698,91	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	67.912,93	67.912,93	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		0,00		0,00	43.259,18	43.259,18	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		0,00		0,00	21.629,75	21.629,75	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	3.024,00	3.024,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,00	17.190,19	17.190,19	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	17.190,19	17.190,19	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	5.454,83	5.454,83	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	11.735,36	11.735,36	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	109.173,24	109.173,24	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	109.173,24	109.173,24	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	109.173,24	109.173,24	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		4.911.913,99	2.353,54	4.909.560,45	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		4.594.514,36	2.353,54	4.592.160,82	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		26.227,99	0,00	26.227,99	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		26.227,99	0,00	26.227,99	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		320.392,76	0,00	320.392,76	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		320.392,76	0,00	320.392,76	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		4.247.893,61	2.353,54	4.245.540,07	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		4.244.312,85	2.353,54	4.241.959,31	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		3.580,76	0,00	3.580,76	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		52.986,22	0,00	52.986,22	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		52.986,22	0,00	52.986,22	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		52.986,22	0,00	52.986,22	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		52.986,22	0,00	52.986,22	D	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0,00		252.678,05	0,00	252.678,05	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0,00		252.678,05	0,00	252.678,05	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		252.678,05	0,00	252.678,05	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		252.678,05	0,00	252.678,05	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		11.735,36	0,00	11.735,36	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		11.735,36	0,00	11.735,36	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		279.440,18	0,00	279.440,18	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		279.440,18	0,00	279.440,18	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		279.440,18	0,00	279.440,18	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		135.059,47	4.383.012,03	4.247.952,56	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		1.333,56	4.383.012,03	4.381.678,47	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		1.333,56	4.383.012,03	4.381.678,47	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		133.725,91	0,00	133.725,91	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		133.725,91	0,00	133.725,91	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		19.213.606,89	11.275.234,45	7.938.372,44	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		19.213.606,89	11.275.234,45	7.938.372,44	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		19.213.606,89	11.275.234,45	7.938.372,44	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		27.323,00	201,40	27.121,60	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		27.323,00	201,40	27.121,60	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		27.323,00	201,40	27.121,60	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		0,00		0,00	5.426.570,92	5.426.570,92	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		0,00		0,00	5.426.570,92	5.426.570,92	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		826.903,02	826.903,02	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		0,00		0,00	379.922,76	379.922,76	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	279.440,18	279.440,18	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	279.440,18	279.440,18	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	264.680,82	264.680,82	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00		0,00	264.680,82	264.680,82	C	
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	14.759,36	14.759,36	C	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	14.759,36	14.759,36	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		0,00	100.482,58	100.482,58	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	100.482,58	100.482,58	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	100.482,58	100.482,58	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		0,00		808.947,36	443.846,06	365.101,30	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00		808.947,36	443.846,06	365.101,30	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		549.319,98	314.032,37	235.287,61	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		0,00		549.319,98	314.032,37	235.287,61	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		0,00		216.509,71	123.963,41	92.546,30	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		0,00		188.745,82	123.963,41	64.782,41	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		0,00		27.763,89	0,00	27.763,89	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		0,00		28.293,99	15.992,26	12.301,73	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		0,00		24.603,46	15.992,26	8.611,20	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		3.690,53	0,00	3.690,53	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		0,00		63.521,70	37.862,37	25.659,33	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		0,00		55.823,91	37.862,37	17.961,54	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		0,00		7.697,79	0,00	7.697,79	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		0,00		18.370,87	10.383,54	7.987,33	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		0,00		15.974,66	10.383,54	5.591,12	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		0,00		2.396,21	0,00	2.396,21	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00		14.419,39	8.150,09	6.269,30	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		0,00		12.538,60	8.150,09	4.388,51	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		0,00		1.880,79	0,00	1.880,79	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		0,00		9.111,06	5.149,73	3.961,33	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		0,00		7.922,66	5.149,73	2.772,93	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		0,00		1.188,40	0,00	1.188,40	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00		25.120,26	14.198,41	10.921,85	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		0,00		21.843,70	14.198,41	7.645,29	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		0,00		3.276,56	0,00	3.276,56	D	
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		35.078,22	19.826,82	15.251,40	D	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		30.502,80	19.826,82	10.675,98	D	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		4.575,42	0,00	4.575,42	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		0,00		1.145,20	647,29	497,91	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		0,00		995,82	647,29	348,53	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		0,00		149,38	0,00	149,38	D	
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		0,00		21.517,90	12.162,29	9.355,61	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		0,00		18.711,22	12.162,29	6.548,93	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		0,00		2.806,68	0,00	2.806,68	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		0,00		19.398,72	10.964,49	8.434,23	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		0,00		16.868,46	10.964,49	5.903,97	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		0,00		2.530,26	0,00	2.530,26	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		0,00		95.864,13	54.184,07	41.680,06	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		0,00		83.360,12	54.184,07	29.176,05	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		0,00		12.504,01	0,00	12.504,01	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		0,00		968,83	547,60	421,23	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		0,00		842,46	547,60	294,86	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00		126,37	0,00	126,37	D	
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00		1.400,00	700,00	700,00	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			0,00		1.400,00	700,00	700,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		128.095,70	64.047,85	64.047,85	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		10.495,80	5.247,90	5.247,90	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		10.495,80	5.247,90	5.247,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			0,00		3.300,00	1.650,00	1.650,00	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			0,00		3.300,00	1.650,00	1.650,00	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00		92.236,46	46.118,23	46.118,23	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			0,00		64.565,52	32.282,76	32.282,76	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			0,00		27.670,94	13.835,47	13.835,47	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			0,00		15.563,44	7.781,72	7.781,72	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			0,00		15.563,44	7.781,72	7.781,72	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			0,00		6.500,00	3.250,00	3.250,00	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO			0,00		6.500,00	3.250,00	3.250,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			0,00		29.817,74	14.908,87	14.908,87	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			0,00		2.681,34	1.340,67	1.340,67	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			0,00		846,72	423,36	423,36	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			0,00		2.878,70	1.439,35	1.439,35	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			0,00		644,06	322,03	322,03	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			0,00		18.526,72	9.263,36	9.263,36	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS			0,00		16,10	8,05	8,05	D
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021			Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO			0,00		2.791,00	1.395,50	1.395,50	D	
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			0,00		1.433,10	716,55	716,55	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRI BUTOS			0,00		100.046,14	50.023,07	50.023,07	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			0,00		5.038,70	2.519,35	2.519,35	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			0,00		3.632,72	1.816,36	1.816,36	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			0,00		1.405,98	702,99	702,99	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			0,00		31.007,44	15.503,72	15.503,72	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			0,00		22.355,22	11.177,61	11.177,61	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			0,00		8.652,22	4.326,11	4.326,11	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			0,00		64.000,00	32.000,00	32.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS			0,00		267,80	133,90	133,90	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	3.134,20	3.134,20	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	3.134,20	3.134,20	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	3.134,20	3.134,20	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		17.955,66	0,00	17.955,66	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		17.955,66	0,00	17.955,66	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		8.919.795,29	8.919.795,29	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS			0,00		0,00	8.784.735,79	8.784.735,79	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			0,00		0,00	7.027.482,19	7.027.482,19	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			0,00		0,00	7.027.482,19	7.027.482,19	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0,00		0,00	7.027.482,19	7.027.482,19	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	4.564.999,76	4.564.999,76	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	4.564.999,76	4.564.999,76	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	2.462.482,43	2.462.482,43	C	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	2.462.482,43	2.462.482,43	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCIEROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	519.200,22	519.200,22	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCIERA			0,00		0,00	519.200,22	519.200,22	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCIERA LF			0,00		0,00	519.200,22	519.200,22	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCIERA LF			0,00		0,00	519.200,22	519.200,22	C	
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	675.230,44	675.230,44	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	489.008,06	489.008,06	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	489.008,06	489.008,06	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	37.557,97	37.557,97	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	37.557,97	37.557,97	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	148.664,41	148.664,41	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	148.664,41	148.664,41	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	291.718,19	291.718,19	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	291.718,19	291.718,19	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		0,00		0,00	291.718,19	291.718,19	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	271.104,75	271.104,75	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	271.104,75	271.104,75	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		4.415.802,90	0,03	4.415.802,87	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		2.071.762,08	0,00	2.071.762,08	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		2.071.762,08	0,00	2.071.762,08	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		2.071.762,08	0,00	2.071.762,08	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		2.069.681,52	0,00	2.069.681,52	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		2.069.681,52	0,00	2.069.681,52	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		2.080,56	0,00	2.080,56	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		2.080,56	0,00	2.080,56	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		390.798,35	0,00	390.798,35	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		390.798,35	0,00	390.798,35	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		390.798,35	0,00	390.798,35	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		390.798,35	0,00	390.798,35	D	
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		6,24	0,00	6,24	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		6,24	0,00	6,24	D
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		6,24	0,00	6,24	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		1.612.982,97	0,03	1.612.982,94	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		25.389,52	0,00	25.389,52	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		25.389,52	0,00	25.389,52	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		923.010,00	0,02	923.009,98	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		923.010,00	0,02	923.009,98	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		664.583,45	0,01	664.583,44	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		664.583,45	0,01	664.583,44	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		222.246,26	0,00	222.246,26	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		222.246,26	0,00	222.246,26	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		222.246,26	0,00	222.246,26	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00		222.246,26	0,00	222.246,26	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		118.007,00	0,00	118.007,00	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		118.007,00	0,00	118.007,00	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		118.007,00	0,00	118.007,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		100.482,58	0,00	100.482,58	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		100.482,58	0,00	100.482,58	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		17.363,58	0,00	17.363,58	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		17.363,58	0,00	17.363,58	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.386.146,23	135.059,47	4.251.086,76	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.386.146,23	1.333,56	4.384.812,67	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	133.725,91	133.725,91	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2021		Período lançamento	01/01/2021 à 31/01/2021	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.139.240,04	C	0,00	17.955,66	1.157.195,70	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.139.240,04	D	17.955,66	0,00	1.157.195,70	D