

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
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			979.248.483,50	D	61.466.384,14	61.749.525,67	978.965.341,97	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			88.628,95	D	36.911.423,16	36.866.004,50	134.047,61	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			88.628,95	D	17.299.104,87	17.253.686,21	134.047,61	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			88.628,95	D	17.299.104,87	17.253.686,21	134.047,61	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			86.880,01	D	7.596.851,67	7.552.133,92	131.597,76	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			324,05	D	440.000,00	440.185,50	138,55	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			342,16	D	863.500,00	863.355,24	486,92	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			198,04	D	5.809.334,38	5.808.789,69	742,73	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			394,46	D	1.285.918,82	1.285.551,08	762,20	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			490,23	D	1.303.500,00	1.303.670,78	319,45	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		19.612.318,29	19.612.318,29	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		14.955.623,36	14.955.623,36	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		778.126,74	778.126,74	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		237.290,04	237.290,04	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.208.610,60	2.208.610,60	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.343.010,57	1.343.010,57	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		89.656,98	89.656,98	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			979.159.854,55	D	24.554.960,98	24.883.521,17	978.831.294,36	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.637.410,50	D	283.304,66	374.260,33	15.546.454,83	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.637.410,50	D	283.304,66	374.260,33	15.546.454,83	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			11.616,51	D	0,17	3.098,63	8.518,05	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			11.463,84	D	0,06	3.098,63	8.365,27	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			11.463,84	D	0,06	3.098,63	8.365,27	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			2,72	D	0,11	0,00	2,83	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			2,72	D	0,11	0,00	2,83	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.624.787,83	D	204.843,40	292.701,00	15.536.930,23	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.624.787,83	D	204.843,40	292.701,00	15.536.930,23	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.624.787,83	D	204.843,40	292.701,00	15.536.930,23	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.624.787,83	D	204.843,40	292.701,00	15.536.930,23	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.006,16	D	78.461,09	78.460,70	1.006,55	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
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		1.006,16	D	78.461,09	78.460,70	1.006,55	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		0,91	D	78.461,09	78.460,70	1,30	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.482,58	D	530.627,56	526.115,41	104.994,73	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		293.185,47	293.185,47	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		293.185,47	293.185,47	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		293.185,47	293.185,47	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		293.185,47	293.185,47	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		49.922,92	49.922,92	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		49.922,92	49.922,92	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		100.482,58	D	100.390,05	95.877,90	104.994,73	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		100.482,58	D	100.390,05	95.877,90	104.994,73	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		0,00		87.129,12	87.129,12	0,00		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		87.129,12	87.129,12	0,00		
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		39.210,80	39.210,80	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		47.918,32	47.918,32	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		963.421.961,47	D	23.741.028,76	23.983.145,43	963.179.844,80	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		434.365.033,80	D	10.487.788,01	13.435.863,82	431.416.957,99	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		434.365.033,80	D	10.487.788,01	13.435.863,82	431.416.957,99	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		434.365.033,80	D	10.487.788,01	13.435.863,82	431.416.957,99	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		354.733.143,12	D	8.120.290,80	13.241.634,89	349.611.799,03	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		354.733.143,12	D	2.867.537,60	7.988.881,69	349.611.799,03	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		5.252.753,20	5.252.753,20	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		79.631.890,68	D	2.367.497,21	194.228,93	81.805.158,96	D	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		79.631.890,68	D	2.367.497,21	194.228,93	81.805.158,96	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		69.172.485,15	D	292.346,91	346.632,45	69.118.199,61	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		69.172.485,15	D	292.346,91	346.632,45	69.118.199,61	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		69.172.485,15	D	292.346,91	346.632,45	69.118.199,61	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		69.172.485,15	D	292.346,91	346.632,45	69.118.199,61	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		103,74	D	0,00	14,04	89,70	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
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	103,74	D	0,00	14,04	89,70	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	103,74	D	0,00	14,04	89,70	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	420.780.358,87	D	11.138.189,71	8.392.846,49	423.525.702,09	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	299.049.238,46	D	10.032.180,27	7.091.000,05	301.990.418,68	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	299.049.238,46	D	6.486.680,27	3.545.500,05	301.990.418,68	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.427.120,98	D	0,00	1.202.744,51	43.224.376,47	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	44.427.120,98	D	0,00	1.202.744,51	43.224.376,47	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.303.999,43	D	1.106.009,44	99.101,93	78.310.906,94	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	77.303.999,43	D	1.106.009,44	99.101,93	78.310.906,94	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	16.318.169,79	D	1.822.704,13	1.537.515,79	16.603.358,13	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.318.169,79	D	1.822.704,13	1.537.515,79	16.603.358,13	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.318.169,79	D	1.822.704,13	1.537.515,79	16.603.358,13	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.318.169,79	D	1.113.075,35	827.887,01	16.603.358,13	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		709.628,78	709.628,78	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	270.272,84	D	0,00	270.272,84	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	270.272,84	D	0,00	270.272,84	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	979.248.483,50	C	16.678.609,14	16.395.467,61	978.965.341,97	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.224.451,60	C	13.850.783,66	13.800.583,46	2.174.251,40	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	853.269,22	C	6.289.783,57	6.269.352,66	832.838,31	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.588,46	C	5.203.229,15	5.244.515,67	56.874,98	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,73	C	78.460,70	78.460,88	0,91	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.713,80	10.713,80	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.587,73	C	4.769.115,44	4.810.401,78	56.874,07	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
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		344.939,21	344.939,21	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	730.068,05	C	741.366,65	679.480,59	668.181,99	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	730.068,05	C	741.366,65	679.480,59	668.181,99	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.612,71	C	345.187,77	345.356,40	107.781,34	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		26.552,29	26.552,29	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.529,52	C	293.185,51	293.354,14	13.698,15	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.160.436,57	C	365.978,29	431.515,55	1.225.973,83	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.041.863,36	C	166.827,57	230.943,84	1.105.979,63	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	7.987,34	C	7.987,33	7.842,16	7.842,17	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	206.486,26	C	0,00	13.679,30	220.165,56	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	10.921,85	C	0,00	10.921,85	21.843,70	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	759.956,38	C	0,00	39.660,29	799.616,67	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.393,86	C	158.840,24	158.840,24	42.393,86	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	51.651,18	C	35.132,64	55.036,75	71.555,29	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	51.651,18	C	35.132,64	55.036,75	71.555,29	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	17.598,06	C	14.150,29	18.383,09	21.830,86	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	17.598,06	C	14.150,29	18.383,09	21.830,86	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.323,97	C	149.867,79	127.151,87	26.608,05	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	49.323,97	C	149.867,79	127.151,87	26.608,05	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.745,81	C	7.195.021,80	7.099.715,25	115.439,26	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		6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.394,65	C	760.224,06	754.311,06	4.481,65	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	10.394,65	C	760.224,06	754.311,06	4.481,65	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	100.482,58	C	95.877,90	100.390,05	104.994,73	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	100.482,58	C	95.877,90	100.390,05	104.994,73	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	100.482,58	C	95.877,90	100.390,05	104.994,73	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.868,58	C	112.919,84	19.014,14	5.962,88	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	9.994,75	C	23.046,01	19.014,14	5.962,88	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	89.873,83	C	89.873,83	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	977.024.031,90	C	2.827.825,48	2.594.884,15	976.791.090,57	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	972.999.466,43	C	1.958.235,75	2.471.318,98	973.512.549,66	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	976.308.427,90	C	1.958.235,75	1.032.477,67	975.382.669,82	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	498.510.821,67	C	1.735.324,17	0,00	496.775.497,50	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.596.631,50	C	1.460.473,26	0,00	228.136.158,24	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	229.596.631,50	C	1.460.473,26	0,00	228.136.158,24	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	229.596.631,50	C	1.460.473,26	0,00	228.136.158,24	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	268.914.190,17	C	274.850,91	0,00	268.639.339,26	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	243.839.249,49	C	213.137,03	0,00	243.626.112,46	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	243.839.249,49	C	213.137,03	0,00	243.626.112,46	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.074.940,68	C	61.713,88	0,00	25.013.226,80	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.074.940,68	C	61.713,88	0,00	25.013.226,80	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	483.812.686,03	C	209.378,79	1.031.843,52	484.635.150,76	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	478.185.635,70	C	140.451,55	977.228,55	479.022.412,70	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUI DOR	260.457.628,58	C	0,00	481.728,28	260.939.356,86	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	260.457.628,58	C	0,00	481.728,28	260.939.356,86	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTIUÍDA PELOS	210.798.424,32	C	133.088,00	495.500,27	211.160.836,59	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	210.798.424,32	C	133.088,00	495.500,27	211.160.836,59	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EFPC	4.591.103,69	C	4.906,02	0,00	4.586.197,67	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.591.103,69	C	4.906,02	0,00	4.586.197,67	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC	2.338.479,11	C	2.457,53	0,00	2.336.021,58	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.338.479,11	C	2.457,53	0,00	2.336.021,58	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	3.603.878,56	C	55.679,21	27.239,41	3.575.438,76	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.491.597,99	C	55.679,21	0,00	7.435.918,78	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.491.597,99	C	55.679,21	0,00	7.435.918,78	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.887.719,43	D	0,00	27.239,41	3.860.480,02	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.887.719,43	D	0,00	27.239,41	3.860.480,02	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.023.171,77	C	13.248,03	27.375,56	2.037.299,30	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.920.385,49	C	0,00	27.375,56	3.947.761,05	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.920.385,49	C	0,00	27.375,56	3.947.761,05	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.897.213,72	D	13.248,03	0,00	1.910.461,75	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.897.213,72	D	13.248,03	0,00	1.910.461,75	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.015.079,80	D	13.532,79	634,15	6.027.978,44	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	6.015.079,80	D	13.532,79	634,15	6.027.978,44	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.015.079,80	D	13.532,79	634,15	6.027.978,44	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.709.010,52	D	13.386,02	0,00	5.722.396,54	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.645,98	D	0,00	323,72	189.322,26	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	60.774,41	D	146,77	0,00	60.921,18	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	55.648,89	D	0,00	310,43	55.338,46	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.308.961,47	D	0,00	1.438.841,31	1.870.120,16	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.308.961,47	D	0,00	1.438.841,31	1.870.120,16	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.803.316,36	C	0,00	1.338.119,45	3.141.435,81	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.803.316,36	C	0,00	1.338.119,45	3.141.435,81	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.112.277,83	D	0,00	100.721,86	5.011.555,97	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.112.277,83	D	0,00	100.721,86	5.011.555,97	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.024.565,47	C	869.589,73	123.565,17	3.278.540,91	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.368.288,52	C	818.064,91	7.945,39	558.169,00	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.065.663,13	C	769.323,51	7.750,67	304.090,29	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.065.663,13	C	769.323,51	7.750,67	304.090,29	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.452,03	C	0,00	77,34	6.529,37	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.452,03	C	0,00	77,34	6.529,37	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	296.173,36	C	48.741,40	117,38	247.549,34	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.792,67	C	0,00	117,38	9.910,05	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	209.643,53	C	18.135,72	0,00	191.507,81	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	38.725,86	C	32,43	0,00	38.693,43	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		38.011,30	C	30.573,25	0,00	7.438,05	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS		1.157.195,70	C	49.922,92	99.845,84	1.207.118,62	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINI STRATIVA		1.157.195,70	C	0,00	49.922,92	1.207.118,62	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.157.195,70	C	0,00	49.922,92	1.207.118,62	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		0,00		49.922,92	49.922,92	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		49.922,92	49.922,92	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES		1.499.081,25	C	1.601,90	15.773,94	1.513.253,29	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.499.081,25	C	1.601,90	15.773,94	1.513.253,29	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		9.293.754,85	9.293.754,85	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		3.479.971,19	C	13.921,78	3.563.996,23	7.030.045,64	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.370.797,95	C	13.921,78	3.359.152,83	6.716.029,00	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		1.922.151,63	C	0,00	1.912.644,49	3.834.796,12	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		1.854.611,86	C	0,00	1.846.684,49	3.701.296,35	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		62.394,90	C	0,00	54.313,99	116.708,89	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		264.680,82	C	0,00	276.787,66	541.468,48	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		902.742,81	C	0,00	891.757,09	1.794.499,90	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		624.793,33	C	0,00	623.825,75	1.248.619,08	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES EXTRAORDI NÁRIAS		67.539,77	C	0,00	65.960,00	133.499,77	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVI CO 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		67.539,77	C	0,00	65.960,00	133.499,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		67.539,77	C	0,00	65.960,00	133.499,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CIPANTES		1.322.844,29	C	0,00	1.343.010,57	2.665.854,86	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		1.312.844,29	C	0,00	1.339.950,40	2.652.794,69	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		1.312.844,29	C	0,00	1.339.950,40	2.652.794,69	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		1.249.934,93	C	0,00	1.247.633,08	2.497.568,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		1.249.934,93	C	0,00	1.247.633,08	2.497.568,01	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		62.909,36	C	0,00	92.317,32	155.226,68	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		62.909,36	C	0,00	92.317,32	155.226,68	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTI DOS		10.000,00	C	0,00	3.060,17	13.060,17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		10.000,00	C	0,00	3.060,17	13.060,17	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.000,00	C	0,00	3.060,17	13.060,17	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	108.611,84	C	13.921,78	89.130,82	183.820,88	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.611,84	C	13.921,78	89.130,82	183.820,88	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	40.698,91	C	0,00	31.143,27	71.842,18	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	40.698,91	C	0,00	31.143,27	71.842,18	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	67.912,93	C	13.921,78	57.987,55	111.978,70	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	43.259,18	C	6,45	27.728,32	70.981,05	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	21.629,75	C	3,21	13.864,27	35.490,81	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.024,00	C	13.912,12	16.394,96	5.506,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.190,19	C	0,00	14.366,95	31.557,14	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.190,19	C	0,00	14.366,95	31.557,14	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.454,83	C	0,00	454,83	5.909,66	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.735,36	C	0,00	13.912,12	25.647,48	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	109.173,24	C	0,00	204.843,40	314.016,64	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	109.173,24	C	0,00	204.843,40	314.016,64	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	109.173,24	C	0,00	204.843,40	314.016,64	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	4.909.560,45	D	5.906.736,62	2.353,54	10.813.943,53	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.592.160,82	D	4.432.466,72	2.353,54	9.022.274,00	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	26.227,99	D	13.273,18	0,00	39.501,17	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	26.227,99	D	13.273,18	0,00	39.501,17	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	320.392,76	D	358.222,57	0,00	678.615,33	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	320.392,76	D	358.222,57	0,00	678.615,33	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.245.540,07	D	4.060.970,97	2.353,54	8.304.157,50	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	4.241.959,31	D	3.877.619,57	2.353,54	8.117.225,34	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	3.580,76	D	176.903,04	0,00	180.483,80	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	0,00		6.448,36	0,00	6.448,36	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	52.986,22	D	107.243,26	0,00	160.229,48	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	52.986,22	D	107.243,26	0,00	160.229,48	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		52.986,22	D	107.243,26	0,00	160.229,48	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		52.986,22	D	107.243,26	0,00	160.229,48	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		252.678,05	D	583.791,01	0,00	836.469,06	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		252.678,05	D	239.186,53	0,00	491.864,58	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		252.678,05	D	239.186,53	0,00	491.864,58	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		252.678,05	D	239.186,53	0,00	491.864,58	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		344.604,48	0,00	344.604,48	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		344.604,48	0,00	344.604,48	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		344.604,48	0,00	344.604,48	D	
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		
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		0,00		769.323,51	0,00	769.323,51	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		0,00		769.323,51	0,00	769.323,51	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		11.735,36	D	13.912,12	0,00	25.647,48	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		11.735,36	D	13.912,12	0,00	25.647,48	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		279.440,18	D	293.182,62	0,00	572.622,80	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		279.440,18	D	293.182,62	0,00	572.622,80	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		279.440,18	D	293.182,62	0,00	572.622,80	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.247.952,56	C	679.109,98	3.029.564,73	6.598.407,31	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.381.678,47	C	0,00	3.027.962,83	7.409.641,30	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.381.678,47	C	0,00	3.027.962,83	7.409.641,30	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		133.725,91	D	679.109,98	1.601,90	811.233,99	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		133.725,91	D	679.109,98	1.601,90	811.233,99	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.938.372,44	D	954.017,15	1.879.775,44	7.012.614,15	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.938.372,44	D	954.017,15	1.879.775,44	7.012.614,15	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.938.372,44	D	954.017,15	1.879.775,44	7.012.614,15	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		27.121,60	D	7.945,39	818.064,91	782.997,92	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		27.121,60	D	7.945,39	11.604,87	23.462,12	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		27.121,60	D	7.945,39	11.604,87	23.462,12	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	806.460,04	806.460,04	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	769.323,51	769.323,51	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	769.323,51	769.323,51	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	37.136,53	37.136,53	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	37.136,53	37.136,53	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		5.426.570,92	C	1.438.841,31	0,00	3.987.729,61	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		5.426.570,92	C	1.438.841,31	0,00	3.987.729,61	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		823.057,26	823.057,26	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		379.922,76	C	0,00	393.572,67	773.495,43	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		279.440,18	C	0,00	293.182,62	572.622,80	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		279.440,18	C	0,00	293.182,62	572.622,80	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		264.680,82	C	0,00	276.787,66	541.468,48	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		264.680,82	C	0,00	276.787,66	541.468,48	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		14.759,36	C	0,00	16.394,96	31.154,32	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		14.759,36	C	0,00	16.394,96	31.154,32	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.482,58	C	0,00	100.390,05	200.872,63	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		100.482,58	C	0,00	100.390,05	200.872,63	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		100.482,58	C	0,00	100.390,05	200.872,63	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		365.101,30	D	773.134,34	427.729,34	710.506,30	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		365.101,30	D	773.134,34	427.729,34	710.506,30	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		235.287,61	D	533.814,71	304.922,50	464.179,82	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		235.287,61	D	533.814,71	304.922,50	464.179,82	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		92.546,30	D	232.282,27	131.296,29	193.532,28	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		64.782,41	D	201.986,48	131.296,29	135.472,60	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		27.763,89	D	30.295,79	0,00	58.059,68	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		12.301,73	D	35.451,88	20.038,02	27.715,59	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		8.611,20	D	30.827,72	20.038,02	19.400,90	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		3.690,53	D	4.624,16	0,00	8.314,69	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		25.659,33	D	62.318,39	37.125,44	50.852,28	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		17.961,54	D	54.760,50	37.125,44	35.596,60	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		7.697,79	D	7.557,89	0,00	15.255,68	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		7.987,33	D	18.036,97	10.194,81	15.829,49	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		5.591,12	D	15.684,32	10.194,81	11.080,63	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		2.396,21	D	2.352,65	0,00	4.748,86	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.269,30	D	14.090,86	7.964,40	12.395,76	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		4.388,51	D	12.252,92	7.964,40	8.677,03	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		1.880,79	D	1.837,94	0,00	3.718,73	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		3.961,33	D	31.462,39	17.783,09	17.640,63	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		2.772,93	D	27.358,60	17.783,09	12.348,44	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		1.188,40	D	4.103,79	0,00	5.292,19	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		10.921,85	D	25.120,25	14.198,40	21.843,70	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		7.645,29	D	21.843,70	14.198,40	15.290,59	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		3.276,56	D	3.276,55	0,00	6.553,11	D	
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		15.251,40	D	0,00	0,00	15.251,40	D	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		10.675,98	D	0,00	0,00	10.675,98	D	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		4.575,42	D	0,00	0,00	4.575,42	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		497,91	D	1.258,70	711,44	1.045,17	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		348,53	D	1.094,52	711,44	731,61	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		149,38	D	164,18	0,00	313,56	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		9.355,61	D	2.973,50	2.973,50	9.355,61	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		6.548,93	D	2.973,50	2.973,50	6.548,93	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		2.806,68	D	0,00	0,00	2.806,68	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		8.434,23	D	19.031,67	10.757,03	16.708,87	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		5.903,97	D	16.549,28	10.757,03	11.696,22	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		2.530,26	D	2.482,39	0,00	5.012,65	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		41.680,06	D	91.218,67	51.558,38	81.340,35	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		29.176,05	D	79.320,58	51.558,38	56.938,25	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		12.504,01	D	11.898,09	0,00	24.402,10	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		421,23	D	569,16	321,70	668,69	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		294,86	D	494,92	321,70	468,08	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		126,37	D	74,24	0,00	200,61	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		700,00	D	0,00	0,00	700,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		700,00	D	0,00	0,00	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		64.047,85	D	190.583,07	98.438,56	156.192,36	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.247,90	D	20.690,92	10.345,46	15.593,36	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		5.247,90	D	20.690,92	10.345,46	15.593,36	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		1.650,00	D	3.300,00	1.650,00	3.300,00	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL		1.650,00	D	3.300,00	1.650,00	3.300,00	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		46.118,23	D	134.020,38	67.010,19	113.128,42	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		32.282,76	D	106.360,24	53.180,12	85.462,88	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		13.835,47	D	27.660,14	13.830,07	27.665,54	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		7.781,72	D	26.071,77	16.182,91	17.670,58	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		7.781,72	D	26.071,77	16.182,91	17.670,58	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		3.250,00	D	6.500,00	3.250,00	6.500,00	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		3.250,00	D	6.500,00	3.250,00	6.500,00	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		14.908,87	D	11.970,38	5.985,19	20.894,06	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		1.340,67	D	1.438,68	719,34	2.060,01	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		423,36	D	1.453,86	726,93	1.150,29	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		1.907,74	953,87	953,87	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		1.439,35	D	2.538,70	1.269,35	2.708,70	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		322,03	D	100,40	50,20	372,23	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		9.263,36	D	0,00	0,00	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		8,05	D	0,00	0,00	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		
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		1.395,50	D	371,20	185,60	1.581,10	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		716,55	D	267,80	133,90	850,45	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		0,00		3.892,00	1.946,00	1.946,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		50.023,07	D	36.766,18	18.383,09	68.406,16	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		2.519,35	D	5.139,36	2.569,68	5.089,03	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		1.816,36	D	3.810,44	1.905,22	3.721,58	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		702,99	D	1.328,92	664,46	1.367,45	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		15.503,72	D	31.626,82	15.813,41	31.317,13	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		11.177,61	D	23.448,84	11.724,42	22.902,03	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		4.326,11	D	8.177,98	4.088,99	8.415,10	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		133,90	D	0,00	0,00	133,90	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.134,20	C	0,00	1.755,25	4.889,45	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		3.134,20	C	0,00	1.755,25	4.889,45	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		3.134,20	C	0,00	1.755,25	4.889,45	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		17.955,66	D	49.922,92	0,00	67.878,58	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		17.955,66	D	49.922,92	0,00	67.878,58	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		8.093.500,23	8.093.500,23	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		8.784.735,79	C	0,00	7.412.788,35	16.197.524,14	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		7.027.482,19	C	0,00	5.235.034,81	12.262.517,00	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		7.027.482,19	C	0,00	5.235.034,81	12.262.517,00	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		7.027.482,19	C	0,00	5.235.034,81	12.262.517,00	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		4.564.999,76	C	0,00	2.867.537,60	7.432.537,36	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		4.564.999,76	C	0,00	2.867.537,60	7.432.537,36	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		2.462.482,43	C	0,00	2.367.497,21	4.829.979,64	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	2.462.482,43	C	0,00	2.367.497,21	4.829.979,64	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	519.200,22	C	0,00	292.346,91	811.547,13	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	519.200,22	C	0,00	292.346,91	811.547,13	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	519.200,22	C	0,00	292.346,91	811.547,13	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	519.200,22	C	0,00	292.346,91	811.547,13	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	675.230,44	C	0,00	1.436.689,71	2.111.920,15	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	489.008,06	C	0,00	330.680,27	819.688,33	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	489.008,06	C	0,00	330.680,27	819.688,33	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	37.557,97	C	0,00	0,00	37.557,97	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	37.557,97	C	0,00	0,00	37.557,97	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	148.664,41	C	0,00	1.106.009,44	1.254.673,85	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	148.664,41	C	0,00	1.106.009,44	1.254.673,85	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	291.718,19	C	0,00	358.764,29	650.482,48	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	291.718,19	C	0,00	358.764,29	650.482,48	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	291.718,19	C	0,00	358.764,29	650.482,48	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	271.104,75	C	0,00	89.952,63	361.057,38	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	271.104,75	C	0,00	89.952,63	361.057,38	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.415.802,87	D	4.946.016,26	0,00	9.361.819,13	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.071.762,08	D	2.930.357,42	0,00	5.002.119,50	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.071.762,08	D	2.930.357,42	0,00	5.002.119,50	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	2.071.762,08	D	2.930.357,42	0,00	5.002.119,50	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.069.681,52	D	2.736.128,49	0,00	4.805.810,01	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.069.681,52	D	2.736.128,49	0,00	4.805.810,01	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	2.080,56	D	194.228,93	0,00	196.309,49	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			2.080,56	D	194.228,93	0,00	196.309,49	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			390.798,35	D	346.632,45	0,00	737.430,80	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			390.798,35	D	346.632,45	0,00	737.430,80	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			390.798,35	D	346.632,45	0,00	737.430,80	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			390.798,35	D	346.632,45	0,00	737.430,80	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	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			6,24	D	14,04	0,00	20,28	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		14,04	0,00	14,04	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		14,04	0,00	14,04	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			6,24	D	0,00	0,00	6,24	D
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			6,24	D	0,00	0,00	6,24	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.612.982,94	D	1.301.846,49	0,00	2.914.829,43	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			25.389,52	D	0,05	0,00	25.389,57	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			25.389,52	D	0,05	0,00	25.389,57	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			923.009,98	D	1.202.744,51	0,00	2.125.754,49	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			923.009,98	D	1.202.744,51	0,00	2.125.754,49	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			664.583,44	D	99.101,93	0,00	763.685,37	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			664.583,44	D	99.101,93	0,00	763.685,37	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			222.246,26	D	70.000,00	0,00	292.246,26	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			222.246,26	D	70.000,00	0,00	292.246,26	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			222.246,26	D	70.000,00	0,00	292.246,26	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			222.246,26	D	70.000,00	0,00	292.246,26	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	EMPRESTIMO A PARTI CI PANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS			118.007,00	D	297.165,86	0,00	415.172,86	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			118.007,00	D	297.165,86	0,00	415.172,86	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			118.007,00	D	297.165,86	0,00	415.172,86	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATIVAS			100.482,58	D	100.390,05	0,00	200.872,63	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			100.482,58	D	100.390,05	0,00	200.872,63	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		17.363,58	D	15.773,94	1.601,90	31.535,62	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		17.363,58	D	15.773,94	1.601,90	31.535,62	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.251.086,76	D	3.031.319,98	679.109,98	6.603.296,76	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.384.812,67	D	3.029.718,08	0,00	7.414.530,75	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		133.725,91	C	1.601,90	679.109,98	811.233,99	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	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
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		1.157.195,70	C	0,00	49.922,92	1.207.118,62	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.157.195,70	D	49.922,92	0,00	1.207.118,62	D	