

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
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			978.965.341,97	D	49.198.417,14	41.422.611,62	986.741.147,49	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			134.047,61	D	26.857.144,74	26.761.534,00	229.658,35	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			134.047,61	D	14.348.332,54	14.252.721,80	229.658,35	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			134.047,61	D	14.348.332,54	14.252.721,80	229.658,35	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			131.597,76	D	8.327.732,54	8.232.283,78	227.046,52	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			138,55	D	917.100,00	916.684,11	554,44	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			486,92	D	1.140.900,00	1.140.840,84	546,08	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			742,73	D	1.564.100,00	1.564.340,67	502,06	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			762,20	D	357.300,00	357.571,65	490,55	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			319,45	D	2.041.200,00	2.041.000,75	518,70	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		12.508.812,20	12.508.812,20	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		7.434.600,00	7.434.600,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		787.731,78	787.731,78	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		125.913,41	125.913,41	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.063.949,37	2.063.949,37	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.422.005,17	1.422.005,17	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		674.612,47	674.612,47	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			978.831.294,36	D	22.341.272,40	14.661.077,62	986.511.489,14	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.546.454,83	D	240.102,16	183.796,55	15.602.760,44	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.546.454,83	D	240.102,16	183.796,55	15.602.760,44	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			8.518,05	D	0,17	329,23	8.188,99	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			8.365,27	D	0,07	329,23	8.036,11	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			8.365,27	D	0,07	329,23	8.036,11	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			2,83	D	0,10	0,00	2,93	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			2,83	D	0,10	0,00	2,93	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.536.930,23	D	214.616,06	157.982,00	15.593.564,29	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.536.930,23	D	214.616,06	157.982,00	15.593.564,29	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.536.930,23	D	214.616,06	157.982,00	15.593.564,29	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.536.930,23	D	214.616,06	157.982,00	15.593.564,29	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.006,55	D	25.485,93	25.485,32	1.007,16	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
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		1.006,55	D	25.485,93	25.485,32	1.007,16	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		1,30	D	25.485,93	25.485,32	1,91	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		104.994,73	D	1.543.713,95	1.321.997,50	326.711,18	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		291.749,16	288.871,16	2.878,00	D	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		291.749,16	288.871,16	2.878,00	D	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		291.749,16	288.871,16	2.878,00	D	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		291.749,16	288.871,16	2.878,00	D	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		291.749,16	288.871,16	2.878,00	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		333.914,97	333.914,97	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		333.914,97	333.914,97	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		104.994,73	D	265.287,97	104.994,73	265.287,97	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		104.994,73	D	265.287,97	104.994,73	265.287,97	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		0,00		652.761,85	594.216,64	58.545,21	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		652.761,85	594.216,64	58.545,21	D	
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER		0,00		58.545,21	0,00	58.545,21	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		38.973,00	38.973,00	0,00		
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		3.378,41	3.378,41	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		551.865,23	551.865,23	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		963.179.844,80	D	20.557.456,29	13.155.283,57	970.582.017,52	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		431.416.957,99	D	8.084.055,43	1.763.129,20	437.737.884,22	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		431.416.957,99	D	8.084.055,43	1.763.129,20	437.737.884,22	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		431.416.957,99	D	8.084.055,43	1.763.129,20	437.737.884,22	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		349.611.799,03	D	5.516.051,70	1.760.494,66	353.367.356,07	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		349.611.799,03	D	5.516.051,70	1.760.494,66	353.367.356,07	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		81.805.158,96	D	2.568.003,73	2.634,54	84.370.528,15	D	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		81.805.158,96	D	2.568.003,73	2.634,54	84.370.528,15	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		69.118.199,61	D	514.555,82	261.057,05	69.371.698,38	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		69.118.199,61	D	514.555,82	261.057,05	69.371.698,38	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		69.118.199,61	D	514.555,82	261.057,05	69.371.698,38	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		69.118.199,61	D	514.555,82	261.057,05	69.371.698,38	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		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			89,70	D	14,82	0,00	104,52	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			89,70	D	14,82	0,00	104,52	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			89,70	D	14,82	0,00	104,52	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			423.525.702,09	D	10.017.508,97	9.304.589,54	424.238.621,52	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			301.990.418,68	D	6.549.004,41	9.085.200,03	299.454.223,06	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			301.990.418,68	D	2.006.404,41	4.542.600,03	299.454.223,06	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		4.542.600,00	4.542.600,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		4.542.600,00	4.542.600,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			43.224.376,47	D	1.403.075,97	95.850,33	44.531.602,11	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			43.224.376,47	D	1.403.075,97	95.850,33	44.531.602,11	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			78.310.906,94	D	651.428,59	101.901,84	78.860.433,69	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			78.310.906,94	D	651.428,59	101.901,84	78.860.433,69	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		1.414.000,00	21.637,34	1.392.362,66	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		1.414.000,00	21.637,34	1.392.362,66	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		1.414.000,00	21.637,34	1.392.362,66	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00		1.414.000,00	21.637,34	1.392.362,66	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			16.603.358,13	D	1.941.321,25	1.826.507,78	16.718.171,60	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			16.603.358,13	D	1.941.321,25	1.826.507,78	16.718.171,60	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			16.603.358,13	D	1.941.321,25	1.826.507,78	16.718.171,60	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			16.603.358,13	D	1.110.394,91	995.581,44	16.718.171,60	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		830.926,34	830.926,34	0,00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			978.965.341,97	C	17.886.507,64	25.662.313,16	986.741.147,49	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			2.174.251,40	C	11.311.188,71	11.553.769,95	2.416.832,64	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			832.838,31	C	5.778.949,60	5.729.379,95	783.268,66	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			56.874,98	C	4.760.418,55	4.721.080,28	17.536,71	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,91	C	25.485,33	25.486,18	1,76	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		10.709,17	10.709,17	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			56.874,07	C	4.724.224,05	4.684.884,93	17.534,95	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			668.181,99	C	679.472,38	666.534,53	655.244,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			668.181,99	C	679.472,38	666.534,53	655.244,14	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			107.781,34	C	339.058,67	341.765,14	110.487,81	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS			94.083,19	C	25.262,07	25.262,07	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		24.753,91	24.753,91	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			13.698,15	C	289.042,69	291.749,16	16.404,62	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.225.973,83	C	1.537.474,76	1.665.959,12	1.354.458,19	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			1.105.979,63	C	1.270.404,08	1.094.489,59	930.065,14	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER			7.842,17	C	7.842,16	10.921,63	10.921,64	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			220.165,56	C	3.963,33	14.385,83	230.588,06	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			21.843,70	C	0,00	10.921,83	32.765,53	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR			799.616,67	C	603.636,73	403.298,44	599.278,38	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL			42.393,86	C	654.961,86	654.961,86	42.393,86	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			71.555,29	C	74.394,94	354.019,32	351.179,67	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			71.555,29	C	74.394,94	354.019,32	351.179,67	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			21.830,86	C	22.214,13	25.890,53	25.507,26	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			21.830,86	C	22.214,13	25.890,53	25.507,26	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			26.608,05	C	170.461,61	191.559,68	47.706,12	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			26.608,05	C	170.461,61	191.559,68	47.706,12	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.439,26	C	3.994.764,35	4.158.430,88	279.105,79	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		1.478.000,00	1.478.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.478.000,00	1.478.000,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		1.414.000,00	1.414.000,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		1.414.000,00	1.414.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		68.000,00	68.000,00	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		68.000,00	68.000,00	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			4.481,65	C	908.698,55	911.245,64	7.028,74	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			4.481,65	C	908.698,55	911.245,64	7.028,74	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			104.994,73	C	104.994,73	265.287,97	265.287,97	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			104.994,73	C	104.994,73	265.287,97	265.287,97	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			104.994,73	C	104.994,73	265.287,97	265.287,97	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			5.962,88	C	21.071,07	21.897,27	6.789,08	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			5.962,88	C	21.071,07	21.897,27	6.789,08	C	
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			976.791.090,57	C	6.575.318,93	14.108.543,21	984.324.314,85	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			973.512.549,66	C	5.766.901,69	13.740.375,75	981.486.023,72	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			975.382.669,82	C	5.766.901,69	11.970.877,79	981.586.645,92	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			496.775.497,50	C	420,54	10.992.330,29	507.767.407,25	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			228.136.158,24	C	0,00	9.640.142,68	237.776.300,92	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			228.136.158,24	C	0,00	9.640.142,68	237.776.300,92	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			228.136.158,24	C	0,00	9.640.142,68	237.776.300,92	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			268.639.339,26	C	420,54	1.352.187,61	269.991.106,33	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			243.626.112,46	C	0,00	1.288.969,86	244.915.082,32	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			243.626.112,46	C	0,00	1.288.969,86	244.915.082,32	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			25.013.226,80	C	420,54	63.217,75	25.076.024,01	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			25.013.226,80	C	420,54	63.217,75	25.076.024,01	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			484.635.150,76	C	5.747.859,97	978.547,50	479.865.838,29	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			479.022.412,70	C	5.722.813,52	851.498,65	474.151.097,83	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR			260.939.356,86	C	5.697.328,20	109.432,35	255.351.461,01	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			260.939.356,86	C	5.697.328,20	109.432,35	255.351.461,01	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			211.160.836,59	C	25.485,32	137.423,20	211.272.774,47	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			211.160.836,59	C	25.485,32	137.423,20	211.272.774,47	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			4.586.197,67	C	0,00	22.886,87	4.609.084,54	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			4.586.197,67	C	0,00	22.886,87	4.609.084,54	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.336.021,58	C	0,00	581.756,23	2.917.777,81	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.336.021,58	C	0,00	581.756,23	2.917.777,81	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		3.575.438,76	C	0,00	75.293,08	3.650.731,84	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.435.918,78	C	0,00	71.633,35	7.507.552,13	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.435.918,78	C	0,00	71.633,35	7.507.552,13	C		
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		3.860.480,02	D	0,00	3.659,73	3.856.820,29	D		
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		3.860.480,02	D	0,00	3.659,73	3.856.820,29	D		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.037.299,30	C	25.046,45	51.755,77	2.064.008,62	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.947.761,05	C	0,00	51.755,77	3.999.516,82	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.947.761,05	C	0,00	51.755,77	3.999.516,82	C		
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		1.910.461,75	D	25.046,45	0,00	1.935.508,20	D		
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		1.910.461,75	D	25.046,45	0,00	1.935.508,20	D		
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		6.027.978,44	D	18.621,18	0,00	6.046.599,62	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		6.027.978,44	D	18.621,18	0,00	6.046.599,62	D		
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		6.027.978,44	D	18.621,18	0,00	6.046.599,62	D		
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.722.396,54	D	17.585,09	0,00	5.739.981,63	D		
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		189.322,26	D	600,16	0,00	189.922,42	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		60.921,18	D	191,52	0,00	61.112,70	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		55.338,46	D	244,41	0,00	55.582,87	D		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		1.870.120,16	D	0,00	1.769.497,96	100.622,20	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		1.870.120,16	D	0,00	1.769.497,96	100.622,20	D		
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		3.141.435,81	C	0,00	1.629.204,44	4.770.640,25	C		
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.141.435,81	C	0,00	1.629.204,44	4.770.640,25	C		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.011.555,97	D	0,00	140.293,52	4.871.262,45	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.011.555,97	D	0,00	140.293,52	4.871.262,45	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.278.540,91	C	808.417,24	368.167,46	2.838.291,13	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		558.169,00	C	140.587,30	9.525,77	427.107,47	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono	Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	304.090,29	C	140.587,30	7.915,11	171.418,10	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	304.090,29	C	140.587,30	7.915,11	171.418,10	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.529,37	C	0,00	127,54	6.656,91	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.529,37	C	0,00	127,54	6.656,91	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARI AL	247.549,34	C	0,00	1.483,12	249.032,46	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.910,05	C	0,00	193,58	10.103,63	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	191.507,81	C	0,00	1.032,33	192.540,14	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	38.693,43	C	0,00	215,51	38.908,94	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.438,05	C	0,00	41,70	7.479,75	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS	1.207.118,62	C	667.829,94	333.914,97	873.203,65	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINI STRATIVA	1.207.118,62	C	333.914,97	0,00	873.203,65	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.207.118,62	C	333.914,97	0,00	873.203,65	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA	0,00		333.914,97	333.914,97	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		333.914,97	333.914,97	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES	1.513.253,29	C	0,00	24.726,72	1.537.980,01	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.513.253,29	C	0,00	24.726,72	1.537.980,01	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		18.859.479,66	18.859.479,66	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.030.045,64	C	0,00	4.216.588,24	11.246.633,88	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.716.029,00	C	0,00	3.431.977,03	10.148.006,03	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	3.834.796,12	C	0,00	1.905.652,32	5.740.448,44	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES NORMAI S	3.701.296,35	C	0,00	1.841.007,32	5.542.303,67	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	116.708,89	C	0,00	54.188,24	170.897,13	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	541.468,48	C	0,00	276.052,70	817.521,18	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	1.794.499,90	C	0,00	888.638,16	2.683.138,06	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	1.248.619,08	C	0,00	622.128,22	1.870.747,30	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES EXTRAORDI NÁRIAS	133.499,77	C	0,00	64.645,00	198.144,77	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	EQUACI ONAMENTO DE DÉFI CIT	133.499,77	C	0,00	64.645,00	198.144,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	133.499,77	C	0,00	64.645,00	198.144,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CIPANTES	2.665.854,86	C	0,00	1.422.005,17	4.087.860,03	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS	2.652.794,69	C	0,00	1.419.005,17	4.071.799,86	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.652.794,69	C	0,00	1.419.005,17	4.071.799,86	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		2.497.568,01	C	0,00	1.244.238,08	3.741.806,09	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		2.497.568,01	C	0,00	1.244.238,08	3.741.806,09	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		155.226,68	C	0,00	174.767,09	329.993,77	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		155.226,68	C	0,00	174.767,09	329.993,77	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		13.060,17	C	0,00	3.000,00	16.060,17	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		13.060,17	C	0,00	3.000,00	16.060,17	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		13.060,17	C	0,00	3.000,00	16.060,17	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		183.820,88	C	0,00	91.501,08	275.321,96	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		183.820,88	C	0,00	91.501,08	275.321,96	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		71.842,18	C	0,00	34.467,92	106.310,10	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		71.842,18	C	0,00	34.467,92	106.310,10	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		111.978,70	C	0,00	57.033,16	169.011,86	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		70.981,05	C	0,00	36.254,95	107.236,00	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		35.490,81	C	0,00	17.900,21	53.391,02	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		5.506,84	C	0,00	2.878,00	8.384,84	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		31.557,14	C	0,00	12.818,46	44.375,60	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		31.557,14	C	0,00	12.818,46	44.375,60	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.909,66	C	0,00	0,00	5.909,66	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		25.647,48	C	0,00	12.818,46	38.465,94	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		314.016,64	C	0,00	214.616,06	528.632,70	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		314.016,64	C	0,00	214.616,06	528.632,70	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		314.016,64	C	0,00	214.616,06	528.632,70	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	569.995,15	569.995,15	C	
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	569.995,15	569.995,15	C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	569.995,15	569.995,15	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		10.813.943,53	D	4.835.761,74	2.353,54	15.647.351,73	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.022.274,00	D	4.357.047,67	2.353,54	13.376.968,13	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		39.501,17	D	29.312,59	0,00	68.813,76	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		39.501,17	D	29.312,59	0,00	68.813,76	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		678.615,33	D	339.465,73	0,00	1.018.081,06	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		678.615,33	D	339.465,73	0,00	1.018.081,06	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.304.157,50	D	3.988.269,35	2.353,54	12.290.073,31	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		8.117.225,34	D	3.818.260,12	2.353,54	11.933.131,92	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		180.483,80	D	163.560,87	0,00	344.044,67	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		6.448,36	D	6.448,36	0,00	12.896,72	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		160.229,48	D	42.005,51	0,00	202.234,99	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		160.229,48	D	42.005,51	0,00	202.234,99	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		160.229,48	D	16.487,36	0,00	176.716,84	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		160.229,48	D	16.487,36	0,00	176.716,84	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		25.518,15	0,00	25.518,15	D	
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		25.518,15	0,00	25.518,15	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		836.469,06	D	250.228,11	0,00	1.086.697,17	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		491.864,58	D	250.228,11	0,00	742.092,69	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		491.864,58	D	250.228,11	0,00	742.092,69	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		491.864,58	D	250.228,11	0,00	742.092,69	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		344.604,48	D	0,00	0,00	344.604,48	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		344.604,48	D	0,00	0,00	344.604,48	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		344.604,48	D	0,00	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 PATROCINADORES		769.323,51	D	173.661,99	0,00	942.985,50	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		769.323,51	D	173.661,99	0,00	942.985,50	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		25.647,48	D	12.818,46	0,00	38.465,94	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		25.647,48	D	12.818,46	0,00	38.465,94	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		572.622,80	D	291.749,16	0,00	864.371,96	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		572.622,80	D	291.749,16	0,00	864.371,96	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		572.622,80	D	291.749,16	0,00	864.371,96	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.598.407,31	C	7.551,70	8.758.533,60	15.349.389,21	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS	7.409.641,30	C	0,00	8.758.533,60	16.168.174,90	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.409.641,30	C	0,00	8.758.533,60	16.168.174,90	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS I NVESTIMENTOS	811.233,99	D	7.551,70	0,00	818.785,69	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	811.233,99	D	7.551,70	0,00	818.785,69	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS	7.012.614,15	D	11.945.393,33	5.741.416,98	13.216.590,50	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS	7.012.614,15	D	11.945.393,33	5.741.416,98	13.216.590,50	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.012.614,15	D	11.945.393,33	5.741.416,98	13.216.590,50	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	782.997,92	C	9.525,77	140.587,30	914.059,45	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	23.462,12	D	8.583,04	140.587,30	108.542,14	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.462,12	D	8.583,04	140.587,30	108.542,14	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	806.460,04	C	942,73	0,00	805.517,31	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	769.323,51	C	0,00	0,00	769.323,51	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	769.323,51	C	0,00	0,00	769.323,51	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDO PREVI DENCIAL	37.136,53	C	942,73	0,00	36.193,80	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	37.136,53	C	942,73	0,00	36.193,80	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	3.987.729,61	C	1.769.497,96	0,00	2.218.231,65	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	3.987.729,61	C	1.769.497,96	0,00	2.218.231,65	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA	0,00		2.027.928,59	2.027.928,59	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEI TAS	773.495,43	C	0,00	557.037,13	1.330.532,56	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	572.622,80	C	0,00	291.749,16	864.371,96	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	572.622,80	C	0,00	291.749,16	864.371,96	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	541.468,48	C	0,00	276.052,70	817.521,18	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	541.468,48	C	0,00	276.052,70	817.521,18	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.154,32	C	0,00	15.696,46	46.850,78	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.154,32	C	0,00	15.696,46	46.850,78	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS	200.872,63	C	0,00	265.287,97	466.160,60	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINI STRATI VO	200.872,63	C	0,00	265.287,97	466.160,60	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	200.872,63	C	0,00	265.287,97	466.160,60	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	710.506,30	D	2.027.928,59	1.133.518,98	1.604.915,91	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINI STRAÇÃO DOS PLANOS PREVI DENCIA IS	710.506,30	D	2.027.928,59	1.133.518,98	1.604.915,91	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	464.179,82	D	1.780.778,19	1.009.943,78	1.235.014,23	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	464.179,82	D	1.780.778,19	1.009.943,78	1.235.014,23	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		193.532,28	D	230.914,94	130.523,46	293.923,76	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		135.472,60	D	200.797,48	130.523,46	205.746,62	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		58.059,68	D	30.117,46	0,00	88.177,14	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		27.715,59	D	21.003,33	11.871,45	36.847,47	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		19.400,90	D	18.263,76	11.871,45	25.793,21	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		8.314,69	D	2.739,57	0,00	11.054,26	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		50.852,28	D	74.974,17	44.290,77	81.535,68	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		35.596,60	D	65.769,15	44.290,77	57.074,98	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		15.255,68	D	9.205,02	0,00	24.460,70	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		15.829,49	D	25.119,76	14.198,13	26.751,12	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		11.080,63	D	21.843,26	14.198,13	18.725,76	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		4.748,86	D	3.276,50	0,00	8.025,36	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.395,76	D	14.090,86	7.964,40	18.522,22	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		8.677,03	D	12.252,92	7.964,40	12.965,55	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		3.718,73	D	1.837,94	0,00	5.556,67	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		17.640,63	D	33.087,41	18.701,58	32.026,46	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		12.348,44	D	28.771,66	18.701,58	22.418,52	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		5.292,19	D	4.315,75	0,00	9.607,94	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		21.843,70	D	25.120,22	14.198,39	32.765,53	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		15.290,59	D	21.843,66	14.198,39	22.935,86	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		6.553,11	D	3.276,56	0,00	9.829,67	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		1.045,17	D	1.223,39	691,48	1.577,08	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		731,61	D	1.063,82	691,48	1.103,95	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		313,56	D	159,57	0,00	473,13	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	3.027,58	3.207,82	9.175,37	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		6.548,93	D	3.027,58	3.153,74	6.422,77	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			2.806,68	D	0,00	54,08	2.752,60	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			16.708,87	D	19.031,67	10.757,03	24.983,51	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			11.696,22	D	16.549,28	10.757,03	17.488,47	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			5.012,65	D	2.482,39	0,00	7.495,04	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			81.340,35	D	1.332.908,44	753.383,03	660.865,76	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			56.938,25	D	1.159.050,82	753.383,03	462.606,04	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			24.402,10	D	173.857,62	0,00	198.259,72	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			668,69	D	276,42	156,24	788,87	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			468,08	D	240,36	156,24	552,20	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			200,61	D	36,06	0,00	236,67	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			156.192,36	D	122.120,34	61.060,17	217.252,53	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			15.593,36	D	10.495,80	5.247,90	20.841,26	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			15.593,36	D	10.495,80	5.247,90	20.841,26	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			3.300,00	D	3.300,00	1.650,00	4.950,00	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			3.300,00	D	3.300,00	1.650,00	4.950,00	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			113.128,42	D	92.218,42	46.109,21	159.237,63	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			85.462,88	D	64.552,88	32.276,44	117.739,32	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			27.665,54	D	27.665,54	13.832,77	41.498,31	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			17.670,58	D	16.106,12	8.053,06	25.723,64	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			17.670,58	D	16.106,12	8.053,06	25.723,64	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			6.500,00	D	0,00	0,00	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		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO			6.500,00	D	0,00	0,00	6.500,00	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			20.894,06	D	73.588,06	36.794,03	57.688,09	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			2.060,01	D	4.710,18	2.355,09	4.415,10	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			0,00		10.530,00	5.265,00	5.265,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			1.150,29	D	48.665,10	24.332,55	25.482,84	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			953,87	D	0,00	0,00	953,87	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			2.708,70	D	2.504,70	1.252,35	3.961,05	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			372,23	D	823,32	411,66	783,89	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			9.263,36	D	4.400,00	2.200,00	11.463,36	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	339,06	169,53	177,58	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			1.581,10	D	965,90	482,95	2.064,05	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			850,45	D	309,80	154,90	1.005,35	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			1.946,00	D	340,00	170,00	2.116,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRI BUTOS			68.406,16	D	51.442,00	25.721,00	94.127,16	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			5.089,03	D	7.190,82	3.595,41	8.684,44	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			3.721,58	D	3.793,54	1.896,77	5.618,35	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			1.367,45	D	3.397,28	1.698,64	3.066,09	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			31.317,13	D	44.251,18	22.125,59	53.442,72	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			22.902,03	D	23.344,90	11.672,45	34.574,48	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			8.415,10	D	20.906,28	10.453,14	18.868,24	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			4.889,45	C	0,00	3.457,51	8.346,96	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			4.889,45	C	0,00	3.457,51	8.346,96	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			4.889,45	C	0,00	3.457,51	8.346,96	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			67.878,58	D	0,00	333.914,97	266.036,39	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			67.878,58	D	0,00	333.914,97	266.036,39	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		11.388.519,61	11.388.519,61	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		16.197.524,14	C	0,00	11.380.967,91	27.578.492,05	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		12.262.517,00	C	0,00	8.084.055,43	20.346.572,43	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		12.262.517,00	C	0,00	8.084.055,43	20.346.572,43	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		12.262.517,00	C	0,00	8.084.055,43	20.346.572,43	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		7.432.537,36	C	0,00	5.516.051,70	12.948.589,06	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		7.432.537,36	C	0,00	5.516.051,70	12.948.589,06	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		4.829.979,64	C	0,00	2.568.003,73	7.397.983,37	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		4.829.979,64	C	0,00	2.568.003,73	7.397.983,37	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		811.547,13	C	0,00	514.555,82	1.326.102,95	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		811.547,13	C	0,00	514.555,82	1.326.102,95	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		811.547,13	C	0,00	514.555,82	1.326.102,95	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		811.547,13	C	0,00	514.555,82	1.326.102,95	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	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	14,82	14,82	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	14,82	14,82	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	14,82	14,82	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.111.920,15	C	0,00	2.582.908,97	4.694.829,12	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		819.688,33	C	0,00	528.404,41	1.348.092,74	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		819.688,33	C	0,00	528.404,41	1.348.092,74	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		37.557,97	C	0,00	1.403.075,97	1.440.633,94	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		37.557,97	C	0,00	1.403.075,97	1.440.633,94	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.254.673,85	C	0,00	651.428,59	1.906.102,44	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.254.673,85	C	0,00	651.428,59	1.906.102,44	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		650.482,48	C	0,00	199.149,27	849.631,75	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		650.482,48	C	0,00	199.149,27	849.631,75	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		650.482,48	C	0,00	199.149,27	849.631,75	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		361.057,38	C	0,00	283,60	361.340,98	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		361.057,38	C	0,00	283,60	361.340,98	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		9.361.819,13	D	2.336.513,81	0,00	11.698.332,94	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		5.002.119,50	D	1.763.129,20	0,00	6.765.248,70	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.002.119,50	D	1.763.129,20	0,00	6.765.248,70	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		5.002.119,50	D	1.763.129,20	0,00	6.765.248,70	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		4.805.810,01	D	1.760.494,66	0,00	6.566.304,67	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		4.805.810,01	D	1.760.494,66	0,00	6.566.304,67	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		196.309,49	D	2.634,54	0,00	198.944,03	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		196.309,49	D	2.634,54	0,00	198.944,03	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		737.430,80	D	261.057,05	0,00	998.487,85	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		737.430,80	D	261.057,05	0,00	998.487,85	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		737.430,80	D	261.057,05	0,00	998.487,85	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		737.430,80	D	261.057,05	0,00	998.487,85	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		20,28	D	0,00	0,00	20,28	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		14,04	D	0,00	0,00	14,04	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		14,04	D	0,00	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		2.914.829,43	D	219.389,54	0,00	3.134.218,97	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		25.389,57	D	0,03	0,00	25.389,60	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		25.389,57	D	0,03	0,00	25.389,60	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.125.754,49	D	95.850,33	0,00	2.221.604,82	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.125.754,49	D	95.850,33	0,00	2.221.604,82	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		763.685,37	D	101.901,84	0,00	865.587,21	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		763.685,37	D	101.901,84	0,00	865.587,21	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		21.637,34	0,00	21.637,34	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO		0,00		21.637,34	0,00	21.637,34	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		21.637,34	0,00	21.637,34	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		21.637,34	0,00	21.637,34	D		
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		292.246,26	D	68.000,00	0,00	360.246,26	D		
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		292.246,26	D	68.000,00	0,00	360.246,26	D		
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		292.246,26	D	68.000,00	0,00	360.246,26	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		292.246,26	D	68.000,00	0,00	360.246,26	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		415.172,86	D	24.938,02	0,00	440.110,88	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		415.172,86	D	24.938,02	0,00	440.110,88	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		415.172,86	D	24.938,02	0,00	440.110,88	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		200.872,63	D	265.287,97	0,00	466.160,60	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		200.872,63	D	265.287,97	0,00	466.160,60	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		31.535,62	D	24.726,72	0,00	56.262,34	D		
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		31.535,62	D	24.726,72	0,00	56.262,34	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.603.296,76	D	8.761.991,11	7.551,70	15.357.736,17	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.414.530,75	D	8.761.991,11	0,00	16.176.521,86	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		811.233,99	C	0,00	7.551,70	818.785,69	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	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
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		1.207.118,62	C	333.914,97	0,00	873.203,65	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.207.118,62	D	0,00	333.914,97	873.203,65	D