

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
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			986.741.147,49	D	638.444.080,31	633.345.533,04	991.839.694,76	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			229.658,35	D	380.472.295,72	380.569.365,86	132.588,21	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			229.658,35	D	133.441.468,55	133.538.538,69	132.588,21	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			229.658,35	D	133.441.468,55	133.538.538,69	132.588,21	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			227.046,52	D	9.601.340,97	9.697.066,45	131.321,04	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			554,44	D	491.000,00	491.197,09	357,35	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			546,08	D	35.780.965,33	35.781.379,82	131,59	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			502,06	D	46.444.154,51	46.444.426,18	230,39	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			490,55	D	4.222.381,47	4.222.558,17	313,85	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			518,70	D	36.901.626,27	36.901.910,98	233,99	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		247.030.827,17	247.030.827,17	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		241.741.127,58	241.741.127,58	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		1.121.619,68	1.121.619,68	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		79.119,56	79.119,56	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.056.721,04	2.056.721,04	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.934.770,11	1.934.770,11	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		97.469,20	97.469,20	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			986.511.489,14	D	257.971.784,59	252.776.167,18	991.707.106,55	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.602.760,44	D	153.380,55	192.749,36	15.563.391,63	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.602.760,44	D	153.380,55	192.749,36	15.563.391,63	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			8.188,99	D	329,12	0,00	8.518,11	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			8.036,11	D	329,12	0,00	8.365,23	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			8.036,11	D	329,12	0,00	8.365,23	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			2,93	D	0,00	0,00	2,93	D	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			2,93	D	0,00	0,00	2,93	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.593.564,29	D	118.285,94	157.982,00	15.553.868,23	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.593.564,29	D	118.285,94	157.982,00	15.553.868,23	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.593.564,29	D	118.285,94	157.982,00	15.553.868,23	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.593.564,29	D	118.285,94	157.982,00	15.553.868,23	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.007,16	D	34.765,49	34.767,36	1.005,29	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
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			1.007,16	D	34.765,49	34.767,36	1.005,29	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			1,91	D	34.765,49	34.767,36	0,04	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			326.711,18	D	635.228,13	824.294,69	137.644,62	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			2.878,00	D	292.643,87	295.521,87	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			2.878,00	D	292.643,87	295.521,87	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			2.878,00	D	292.643,87	295.521,87	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			2.878,00	D	292.643,87	295.521,87	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		128.255,05	128.255,05	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		128.255,05	128.255,05	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			265.287,97	D	69.941,41	265.287,97	69.941,41	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			265.287,97	D	69.941,41	265.287,97	69.941,41	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			58.545,21	D	144.387,80	135.229,80	67.703,21	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			58.545,21	D	144.387,80	135.229,80	67.703,21	D	
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER			58.545,21	D	0,00	0,00	58.545,21	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		35.611,73	35.611,73	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			0,00		9.158,00	0,00	9.158,00	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00		29.582,68	29.582,68	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		70.035,39	70.035,39	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			970.582.017,52	D	257.183.175,91	251.759.123,13	976.006.070,30	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			437.737.884,22	D	93.473.647,64	174.440.599,63	356.770.932,23	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			437.737.884,22	D	93.473.647,64	174.440.599,63	356.770.932,23	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			437.737.884,22	D	93.473.647,64	174.440.599,63	356.770.932,23	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			353.367.356,07	D	5.640.255,90	2.236.679,74	356.770.932,23	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			353.367.356,07	D	5.640.255,90	2.236.679,74	356.770.932,23	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			84.370.528,15	D	87.833.391,74	172.203.919,89	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			84.370.528,15	D	3.347.952,69	87.718.480,84	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		84.485.439,05	84.485.439,05	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			69.371.698,38	D	26.074.067,89	51.118.912,00	44.326.854,27	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			69.371.698,38	D	26.074.067,89	51.118.912,00	44.326.854,27	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			69.371.698,38	D	26.074.067,89	51.118.912,00	44.326.854,27	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		69.371.698,38	D	645.879,36	25.690.723,47	44.326.854,27	D		
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		25.428.188,53	25.428.188,53	0,00			
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		25.428.188,53	25.428.188,53	0,00			
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	RENTA VARIÁVEL		104,52	D	0,00	11,70	92,82	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		104,52	D	0,00	11,70	92,82	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		104,52	D	0,00	11,70	92,82	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		424.238.621,52	D	134.982.749,41	23.230.350,05	535.991.020,88	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		299.454.223,06	D	123.986.860,59	23.098.000,03	400.343.083,62	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		299.454.223,06	D	112.437.860,59	11.549.000,03	400.343.083,62	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		11.549.000,00	11.549.000,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		11.549.000,00	11.549.000,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		44.531.602,11	D	1.887.399,11	0,02	46.419.001,20	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		44.531.602,11	D	1.887.399,11	0,02	46.419.001,20	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		78.860.433,69	D	588.642,14	8.521,83	79.440.554,00	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		78.860.433,69	D	588.642,14	8.521,83	79.440.554,00	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.392.362,66	D	8.519.847,57	123.828,17	9.788.382,06	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.392.362,66	D	8.519.847,57	123.828,17	9.788.382,06	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		1.392.362,66	D	8.519.847,57	123.828,17	9.788.382,06	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		1.392.362,66	D	8.519.847,57	123.828,17	9.788.382,06	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		16.718.171,60	D	2.652.710,97	2.969.249,75	16.401.632,82	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		16.718.171,60	D	2.652.710,97	2.969.249,75	16.401.632,82	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		16.718.171,60	D	2.652.710,97	2.969.249,75	16.401.632,82	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		16.718.171,60	D	1.262.691,14	1.579.229,92	16.401.632,82	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021		Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		1.390.019,83	1.390.019,83	0,00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS I 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		986.741.147,49	C	131.136.848,11	136.235.395,38	991.839.694,76	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.416.832,64	C	129.202.250,39	128.708.362,74	1.922.944,99	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		783.268,66	C	6.303.488,12	6.366.976,72	846.757,26	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		17.536,71	C	5.286.890,32	5.295.855,37	26.501,76	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		1,76	C	34.767,21	34.765,56	0,11	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		10.706,41	10.706,41	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.534,95	C	4.925.684,49	4.934.651,19	26.501,65	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		315.732,21	315.732,21	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		655.244,14	C	666.538,71	723.950,75	712.656,18	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		655.244,14	C	666.538,71	723.950,75	712.656,18	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		110.487,81	C	350.059,09	347.170,60	107.599,32	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		29.275,15	29.275,15	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		16.404,62	C	295.521,87	292.633,38	13.516,13	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.354.458,19	C	1.233.267,69	845.159,73	966.350,23	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		930.065,14	C	700.569,49	615.602,42	845.098,07	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		10.921,64	C	10.921,63	9.117,80	9.117,81	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		230.588,06	C	27.591,99	10.411,55	213.407,62	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		32.765,53	C	0,00	11.561,71	44.327,24	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		599.278,38	C	118.879,82	41.335,31	521.733,87	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.393,86	C	543.176,05	543.176,05	42.393,86	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		351.179,67	C	397.909,75	104.036,44	57.306,36	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		351.179,67	C	397.909,75	104.036,44	57.306,36	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		25.507,26	C	26.063,01	17.366,76	16.811,01	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		25.507,26	C	26.063,01	17.366,76	16.811,01	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		47.706,12	C	108.725,44	108.154,11	47.134,79	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		47.706,12	C	108.725,44	108.154,11	47.134,79	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		279.105,79	C	121.665.494,58	121.496.226,29	109.837,50	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021		Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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		111.796.500,00	111.796.500,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		111.796.500,00	111.796.500,00	0,00		
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		8.482.000,00	8.482.000,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		8.482.000,00	8.482.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		148.857,65	148.857,65	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		148.857,65	148.857,65	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		7.028,74	C	955.281,57	975.018,77	26.765,94	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		7.028,74	C	955.281,57	975.018,77	26.765,94	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		265.287,97	C	265.287,97	69.941,41	69.941,41	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		265.287,97	C	265.287,97	69.941,41	69.941,41	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		265.287,97	C	265.287,97	69.941,41	69.941,41	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.789,08	C	17.567,39	23.908,46	13.130,15	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		6.789,08	C	17.567,39	23.908,46	13.130,15	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		984.324.314,85	C	1.934.597,72	7.527.032,64	989.916.749,77	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		981.486.023,72	C	1.806.342,67	7.181.770,22	986.861.451,27	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		981.586.645,92	C	328.153,53	7.181.770,22	988.440.262,61	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		507.767.407,25	C	266.652,35	1.579.690,58	509.080.445,48	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		237.776.300,92	C	266.652,35	14.183,53	237.523.832,10	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		237.776.300,92	C	266.652,35	14.183,53	237.523.832,10	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		237.776.300,92	C	266.652,35	14.183,53	237.523.832,10	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		269.991.106,33	C	0,00	1.565.507,05	271.556.613,38	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		244.915.082,32	C	0,00	1.476.753,53	246.391.835,85	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		244.915.082,32	C	0,00	1.476.753,53	246.391.835,85	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		25.076.024,01	C	0,00	88.753,52	25.164.777,53	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		25.076.024,01	C	0,00	88.753,52	25.164.777,53	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		479.865.838,29	C	61.501,18	5.583.301,49	485.387.638,60	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		474.151.097,83	C	34.765,45	5.458.464,77	479.574.797,15	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUTE		255.351.461,01	C	0,00	2.279.444,28	257.630.905,29	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUTE		255.351.461,01	C	0,00	2.279.444,28	257.630.905,29	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021		Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		211.272.774,47	C	34.765,45	2.728.918,69	213.966.927,71	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		211.272.774,47	C	34.765,45	2.728.918,69	213.966.927,71	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.609.084,54	C	0,00	30.705,61	4.639.790,15	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.609.084,54	C	0,00	30.705,61	4.639.790,15	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.917.777,81	C	0,00	419.396,19	3.337.174,00	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.917.777,81	C	0,00	419.396,19	3.337.174,00	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA		3.650.731,84	C	0,00	69.590,25	3.720.322,09	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.507.552,13	C	0,00	68.368,42	7.575.920,55	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.507.552,13	C	0,00	68.368,42	7.575.920,55	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		3.856.820,29	D	0,00	1.221,83	3.855.598,46	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		3.856.820,29	D	0,00	1.221,83	3.855.598,46	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA		2.064.008,62	C	26.735,73	55.246,47	2.092.519,36	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.999.516,82	C	0,00	55.246,47	4.054.763,29	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.999.516,82	C	0,00	55.246,47	4.054.763,29	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		1.935.508,20	D	26.735,73	0,00	1.962.243,93	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		1.935.508,20	D	26.735,73	0,00	1.962.243,93	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		6.046.599,62	D	0,00	18.778,15	6.027.821,47	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		6.046.599,62	D	0,00	18.778,15	6.027.821,47	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		6.046.599,62	D	0,00	18.778,15	6.027.821,47	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.739.981,63	D	0,00	17.919,02	5.722.062,61	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		189.922,42	D	0,00	574,33	189.348,09	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		61.112,70	D	0,00	186,43	60.926,27	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		55.582,87	D	0,00	98,37	55.484,50	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		100.622,20	D	1.478.189,14	0,00	1.578.811,34	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		100.622,20	D	1.478.189,14	0,00	1.578.811,34	D	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		4.770.640,25	C	1.176.358,41	0,00	3.594.281,84	C	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.770.640,25	C	1.176.358,41	0,00	3.594.281,84	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021	Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.871.262,45	D	301.830,73	0,00	5.173.093,18	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.871.262,45	D	301.830,73	0,00	5.173.093,18	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.838.291,13	C	128.255,05	345.262,42	3.055.298,50	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.107,47	C	0,00	62.249,29	489.356,76	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	171.418,10	C	0,00	60.477,82	231.895,92	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	171.418,10	C	0,00	60.477,82	231.895,92	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.656,91	C	0,00	55,58	6.712,49	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.656,91	C	0,00	55,58	6.712,49	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	249.032,46	C	0,00	1.715,89	250.748,35	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.103,63	C	0,00	84,36	10.187,99	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	192.540,14	C	0,00	1.312,12	193.852,26	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	38.908,94	C	0,00	267,82	39.176,76	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.479,75	C	0,00	51,59	7.531,34	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	873.203,65	C	128.255,05	256.510,10	1.001.458,70	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	873.203,65	C	0,00	128.255,05	1.001.458,70	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	873.203,65	C	0,00	128.255,05	1.001.458,70	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		128.255,05	128.255,05	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		128.255,05	128.255,05	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.537.980,01	C	0,00	26.503,03	1.564.483,04	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.537.980,01	C	0,00	26.503,03	1.564.483,04	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.768.280,35	12.768.280,35	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.246.633,88	C	0,00	4.049.104,73	15.295.738,61	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.148.006,03	C	0,00	3.530.900,47	13.678.906,50	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.740.448,44	C	0,00	1.898.748,64	7.639.197,08	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.542.303,67	C	0,00	1.834.103,64	7.376.407,31	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	170.897,13	C	0,00	54.441,11	225.338,24	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	817.521,18	C	0,00	276.894,78	1.094.415,96	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	2.683.138,06	C	0,00	880.091,21	3.563.229,27	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	1.870.747,30	C	0,00	622.676,54	2.493.423,84	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	198.144,77	C	0,00	64.645,00	262.789,77	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			198.144.77	C	0,00	64.645,00	262.789,77	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			198.144,77	C	0,00	64.645,00	262.789,77	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			4.087.860,03	C	0,00	1.534.851,79	5.622.711,82	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			4.071.799,86	C	0,00	1.534.851,79	5.606.651,65	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			4.071.799,86	C	0,00	1.534.851,79	5.606.651,65	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			3.741.806,09	C	0,00	1.245.334,68	4.987.140,77	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			3.741.806,09	C	0,00	1.245.334,68	4.987.140,77	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			329.993,77	C	0,00	289.517,11	619.510,88	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			329.993,77	C	0,00	289.517,11	619.510,88	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS			16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			275.321,96	C	0,00	83.837,62	359.159,58	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			275.321,96	C	0,00	83.837,62	359.159,58	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			106.310,10	C	0,00	34.342,71	140.652,81	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			106.310,10	C	0,00	34.342,71	140.652,81	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			169.011,86	C	0,00	49.494,91	218.506,77	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEN			107.236,00	C	0,00	31.175,85	138.411,85	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			53.391,02	C	0,00	15.588,06	68.979,08	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			8.384,84	C	0,00	2.731,00	11.115,84	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			44.375,60	C	0,00	13.462,42	57.838,02	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			44.375,60	C	0,00	13.462,42	57.838,02	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			5.909,66	C	0,00	454,83	6.364,49	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			38.465,94	C	0,00	13.007,59	51.473,53	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			528.632,70	C	0,00	118.285,94	646.918,64	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO			528.632,70	C	0,00	118.285,94	646.918,64	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO			528.632,70	C	0,00	118.285,94	646.918,64	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			569.995,15	C	0,00	399.918,32	969.913,47	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			569.995,15	C	0,00	399.918,32	969.913,47	C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			569.995,15	C	0,00	399.918,32	969.913,47	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			15.647.351,73	D	5.256.146,82	2.353,54	20.901.145,01	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			13.376.968,13	D	4.372.362,16	2.353,54	17.746.976,75	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			68.813,76	D	27.246,02	0,00	96.059,78	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			68.813,76	D	27.246,02	0,00	96.059,78	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.018.081,06	D	338.181,91	0,00	1.356.262,97	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.018.081,06	D	338.181,91	0,00	1.356.262,97	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			12.290.073,31	D	4.006.934,23	2.353,54	16.294.654,00	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			11.933.131,92	D	3.836.925,00	2.353,54	15.767.703,38	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			344.044,67	D	163.560,87	0,00	507.605,54	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			12.896,72	D	6.448,36	0,00	19.345,08	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			202.234,99	D	171.219,93	0,00	373.454,92	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			202.234,99	D	171.219,93	0,00	373.454,92	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			176.716,84	D	0,00	0,00	176.716,84	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			176.716,84	D	0,00	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			25.518,15	D	171.219,93	0,00	196.738,08	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			0,00		136.365,85	0,00	136.365,85	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO			25.518,15	D	34.854,08	0,00	60.372,23	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			1.086.697,17	D	697.212,65	0,00	1.783.909,82	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			742.092,69	D	382.102,40	0,00	1.124.195,09	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			742.092,69	D	382.102,40	0,00	1.124.195,09	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			742.092,69	D	382.102,40	0,00	1.124.195,09	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	315.110,25	0,00	659.714,73	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		315.110,25	0,00	315.110,25	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		315.110,25	0,00	315.110,25	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			942.985,50	D	2.344,49	0,00	945.329,99	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			942.985,50	D	2.344,49	0,00	945.329,99	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			38.465,94	D	13.007,59	0,00	51.473,53	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			38.465,94	D	13.007,59	0,00	51.473,53	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021	Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	864.371,96	D	292.633,37	0,00	1.157.005,33	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	864.371,96	D	292.633,37	0,00	1.157.005,33	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	864.371,96	D	292.633,37	0,00	1.157.005,33	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.349.389,21	C	10.245,99	6.945.244,82	22.284.388,04	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.168.174,90	C	0,00	6.945.244,82	23.113.419,72	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.168.174,90	C	0,00	6.945.244,82	23.113.419,72	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	818.785,69	D	10.245,99	0,00	829.031,68	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	818.785,69	D	10.245,99	0,00	829.031,68	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.216.590,50	D	7.147.004,88	293.388,12	20.070.207,26	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.216.590,50	D	7.147.004,88	293.388,12	20.070.207,26	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.216.590,50	D	7.147.004,88	293.388,12	20.070.207,26	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	914.059,45	C	62.249,29	0,00	851.810,16	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.542,14	C	61.083,06	0,00	47.459,08	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.542,14	C	61.083,06	0,00	47.459,08	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	805.517,31	C	1.166,23	0,00	804.351,08	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	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 PATROCINADORES	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 UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	36.193,80	C	1.166,23	0,00	35.027,57	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	36.193,80	C	1.166,23	0,00	35.027,57	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.218.231,65	C	0,00	1.478.189,14	3.696.420,79	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.218.231,65	C	0,00	1.478.189,14	3.696.420,79	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		891.154,86	891.154,86	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.330.532,56	C	0,00	362.574,78	1.693.107,34	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	864.371,96	C	0,00	292.633,37	1.157.005,33	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	864.371,96	C	0,00	292.633,37	1.157.005,33	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	817.521,18	C	0,00	276.894,78	1.094.415,96	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	817.521,18	C	0,00	276.894,78	1.094.415,96	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	46.850,78	C	0,00	15.738,59	62.589,37	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	46.850,78	C	0,00	15.738,59	62.589,37	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	466.160,60	C	0,00	69.941,41	536.102,01	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	466.160,60	C	0,00	69.941,41	536.102,01	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	466.160,60	C	0,00	69.941,41	536.102,01	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			1.604.915,91	D	762.899,81	526.413,79	1.841.401,93	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			1.604.915,91	D	762.899,81	526.413,79	1.841.401,93	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.235.014,23	D	543.037,33	416.482,55	1.361.569,01	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			1.235.014,23	D	543.037,33	416.482,55	1.361.569,01	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			293.923,76	D	224.397,27	126.840,61	391.480,42	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL			205.746,62	D	195.130,26	126.840,61	274.036,27	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO			88.177,14	D	29.267,01	0,00	117.444,15	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			36.847,47	D	19.901,71	11.248,79	45.500,39	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			25.793,21	D	17.305,84	11.248,79	31.850,26	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			11.054,26	D	2.595,87	0,00	13.650,13	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS			81.535,68	D	77.072,37	45.732,68	112.875,37	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL			57.074,98	D	67.670,47	45.732,68	79.012,77	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO			24.460,70	D	9.401,90	0,00	33.862,60	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS			26.751,12	D	20.970,94	11.853,14	35.868,92	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL			18.725,76	D	18.235,60	11.853,14	25.108,22	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO			8.025,36	D	2.735,34	0,00	10.760,70	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			18.522,22	D	14.090,87	7.964,41	24.648,68	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			12.965,55	D	12.252,92	7.964,41	17.254,06	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			5.556,67	D	1.837,95	0,00	7.394,62	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			32.026,46	D	16.654,05	9.413,16	39.267,35	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			22.418,52	D	14.481,78	9.413,16	27.487,14	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			9.607,94	D	2.172,27	0,00	11.780,21	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO			32.765,53	D	26.591,93	15.030,22	44.327,24	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			22.935,86	D	23.123,42	15.030,22	31.029,06	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			9.829,67	D	3.468,51	0,00	13.298,18	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			1.577,08	D	1.234,03	697,50	2.113,61	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			1.103,95	D	1.073,06	697,50	1.479,51	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			473,13	D	160,97	0,00	634,10	D	
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA			0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	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			9.175,37	D	6.825,16	3.857,70	12.142,83	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			6.422,77	D	5.934,92	3.857,70	8.499,99	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			2.752,60	D	890,24	0,00	3.642,84	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			24.983,51	D	19.083,20	10.786,16	33.280,55	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			17.488,47	D	16.594,08	10.786,16	23.296,39	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			7.495,04	D	2.489,12	0,00	9.984,16	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			660.865,76	D	115.586,24	172.702,34	603.749,66	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			462.606,04	D	115.586,24	155.567,51	422.624,77	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			198.259,72	D	0,00	17.134,83	181.124,89	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			788,87	D	629,56	355,84	1.062,59	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			552,20	D	547,44	355,84	743,80	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			236,67	D	82,12	0,00	318,79	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	760,00	380,00	1.080,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			700,00	D	760,00	380,00	1.080,00	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			217.252,53	D	145.488,44	72.744,22	289.996,75	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			20.841,26	D	10.495,80	5.247,90	26.089,16	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			20.841,26	D	10.495,80	5.247,90	26.089,16	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			4.950,00	D	29.523,78	14.761,89	19.711,89	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			4.950,00	D	13.923,78	6.961,89	11.911,89	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO			0,00		15.600,00	7.800,00	7.800,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			159.237,63	D	92.338,08	46.169,04	205.406,67	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			117.739,32	D	64.636,66	32.318,33	150.057,65	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			41.498,31	D	27.701,42	13.850,71	55.349,02	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		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021		Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		25.723,64	D	13.130,78	6.565,39	32.289,03	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		25.723,64	D	13.130,78	6.565,39	32.289,03	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		
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		57.688,09	D	38.880,52	19.440,26	77.128,35	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		4.415,10	D	3.543,04	1.771,52	6.186,62	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		5.265,00	D	10.530,00	5.265,00	10.530,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		25.482,84	D	1.720,06	860,03	26.342,87	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		3.961,05	D	2.468,20	1.234,10	5.195,15	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		783,89	D	0,00	0,00	783,89	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		11.463,36	D	17.514,72	8.757,36	20.220,72	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		177,58	D	0,00	0,00	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		2.064,05	D	2.836,70	1.418,35	3.482,40	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		1.005,35	D	267,80	133,90	1.139,25	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		2.116,00	D	0,00	0,00	2.116,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		94.127,16	D	34.733,52	17.366,76	111.493,92	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		8.684,44	D	4.855,24	2.427,62	11.112,06	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		5.618,35	D	3.804,38	1.902,19	7.520,54	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		3.066,09	D	1.050,86	525,43	3.591,52	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		53.442,72	D	29.878,28	14.939,14	68.381,86	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		34.574,48	D	23.411,46	11.705,73	46.280,21	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		18.868,24	D	6.466,82	3.233,41	22.101,65	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 I NVESTIMENTOS		8.346,96	C	0,00	2.166,29	10.513,25	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021		Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS I NVESTIMENTOS		8.346,96	C	0,00	2.166,29	10.513,25	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		8.346,96	C	0,00	2.166,29	10.513,25	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		266.036,39	C	128.255,05	0,00	137.781,34	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		266.036,39	C	128.255,05	0,00	137.781,34	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		0,00		13.087.427,53	13.087.427,53	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS		27.578.492,05	C	0,00	13.077.181,54	40.655.673,59	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		20.346.572,43	C	0,00	8.988.208,59	29.334.781,02	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		20.346.572,43	C	0,00	8.988.208,59	29.334.781,02	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		20.346.572,43	C	0,00	8.988.208,59	29.334.781,02	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		12.948.589,06	C	0,00	5.640.255,90	18.588.844,96	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		12.948.589,06	C	0,00	5.640.255,90	18.588.844,96	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		7.397.983,37	C	0,00	3.347.952,69	10.745.936,06	C	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		7.397.983,37	C	0,00	3.347.952,69	10.745.936,06	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		1.326.102,95	C	0,00	645.879,36	1.971.982,31	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		1.326.102,95	C	0,00	645.879,36	1.971.982,31	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		1.326.102,95	C	0,00	645.879,36	1.971.982,31	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.326.102,95	C	0,00	645.879,36	1.971.982,31	C	
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRIO CCB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL		14,82	C	0,00	0,00	14,82	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		14,82	C	0,00	0,00	14,82	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		14,82	C	0,00	0,00	14,82	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS		4.694.829,12	C	0,00	3.155.249,41	7.850.078,53	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FI XA		1.348.092,74	C	0,00	641.360,59	1.989.453,33	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FI XA		1.348.092,74	C	0,00	641.360,59	1.989.453,33	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.440.633,94	C	0,00	1.887.399,11	3.328.033,05	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.440.633,94	C	0,00	1.887.399,11	3.328.033,05	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTI MERCADO		1.906.102,44	C	0,00	588.642,14	2.494.744,58	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.906.102,44	C	0,00	588.642,14	2.494.744,58	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	37.847,57	37.847,57	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,00	37.847,57	37.847,57	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	37.847,57	37.847,57	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	37.847,57	37.847,57	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			849.631,75	C	0,00	287.672,37	1.137.304,12	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			849.631,75	C	0,00	287.672,37	1.137.304,12	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			849.631,75	C	0,00	287.672,37	1.137.304,12	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			361.340,98	C	0,00	171,81	361.512,79	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			361.340,98	C	0,00	171,81	361.512,79	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			11.698.332,94	D	6.043.571,98	0,00	17.741.904,92	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			6.765.248,70	D	5.469.721,53	0,00	12.234.970,23	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			6.765.248,70	D	5.469.721,53	0,00	12.234.970,23	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			6.765.248,70	D	5.469.721,53	0,00	12.234.970,23	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			6.566.304,67	D	2.236.679,74	0,00	8.802.984,41	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			6.566.304,67	D	2.236.679,74	0,00	8.802.984,41	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			198.944,03	D	3.233.041,79	0,00	3.431.985,82	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			198.944,03	D	3.233.041,79	0,00	3.431.985,82	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			998.487,85	D	262.534,94	0,00	1.261.022,79	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA			998.487,85	D	262.534,94	0,00	1.261.022,79	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			998.487,85	D	262.534,94	0,00	1.261.022,79	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			998.487,85	D	262.534,94	0,00	1.261.022,79	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	11,70	0,00	31,98	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			14,04	D	11,70	0,00	25,74	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			14,04	D	11,70	0,00	25,74	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			3.134.218,97	D	132.350,05	0,00	3.266.569,02	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2021			Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			25.389,60	D	0,03	0,00	25.389,63	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			25.389,60	D	0,03	0,00	25.389,63	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.221.604,82	D	0,02	0,00	2.221.604,84	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.221.604,82	D	0,02	0,00	2.221.604,84	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			865.587,21	D	8.521,83	0,00	874.109,04	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			865.587,21	D	8.521,83	0,00	874.109,04	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			21.637,34	D	123.828,17	0,00	145.465,51	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			21.637,34	D	123.828,17	0,00	145.465,51	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			21.637,34	D	123.828,17	0,00	145.465,51	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			21.637,34	D	123.828,17	0,00	145.465,51	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			360.246,26	D	148.857,65	0,00	509.103,91	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			360.246,26	D	148.857,65	0,00	509.103,91	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			360.246,26	D	148.857,65	0,00	509.103,91	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			360.246,26	D	148.857,65	0,00	509.103,91	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			440.110,88	D	30.096,11	0,00	470.206,99	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			440.110,88	D	30.096,11	0,00	470.206,99	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			440.110,88	D	30.096,11	0,00	470.206,99	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			466.160,60	D	69.941,41	0,00	536.102,01	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			466.160,60	D	69.941,41	0,00	536.102,01	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			56.262,34	D	26.503,03	0,00	82.765,37	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			56.262,34	D	26.503,03	0,00	82.765,37	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			15.357.736,17	D	6.947.411,11	10.245,99	22.294.901,29	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			16.176.521,86	D	6.947.411,11	0,00	23.123.932,97	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			818.785,69	C	0,00	10.245,99	829.031,68	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	04/2021		Período lançamento	01/04/2021 à 30/04/2021	
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		873.203,65	C	0,00	128.255,05	1.001.458,70	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		873.203,65	D	128.255,05	0,00	1.001.458,70	D