

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021			Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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			991.839.694,76	D	79.375.520,95	73.653.919,61	997.561.296,10	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			132.588,21	D	47.936.678,25	47.990.794,98	78.471,48	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			132.588,21	D	21.257.779,08	21.311.895,81	78.471,48	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			132.588,21	D	21.257.779,08	21.311.895,81	78.471,48	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			131.321,04	D	8.826.886,28	8.881.407,63	76.799,69	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			357,35	D	730.000,00	730.180,32	177,03	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			131,59	D	4.216.830,64	4.216.559,13	403,10	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			230,39	D	1.525.572,02	1.525.471,50	330,91	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			313,85	D	542.258,06	542.258,17	313,74	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			233,99	D	5.416.232,08	5.416.019,06	447,01	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		26.678.899,17	26.678.899,17	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		20.593.192,80	20.593.192,80	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		1.100.135,34	1.100.135,34	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		1.384.983,90	1.384.983,90	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.002.351,19	2.002.351,19	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.476.605,62	1.476.605,62	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		121.630,32	121.630,32	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			991.707.106,55	D	31.438.842,70	25.663.124,63	997.482.824,62	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.563.391,63	D	263.278,60	221.191,54	15.605.478,69	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.563.391,63	D	263.278,60	221.191,54	15.605.478,69	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			8.518,11	D	262,24	0,00	8.780,35	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			8.365,23	D	262,24	0,00	8.627,47	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			8.365,23	D	262,24	0,00	8.627,47	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			15.553.868,23	D	199.226,60	157.982,00	15.595.112,83	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.553.868,23	D	199.226,60	157.982,00	15.595.112,83	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.553.868,23	D	199.226,60	157.982,00	15.595.112,83	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.553.868,23	D	199.226,60	157.982,00	15.595.112,83	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.005,29	D	63.789,76	63.209,54	1.585,51	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.005,29	D	63.789,76	63.209,54	1.585,51	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,04	D	63.789,76	63.209,54	580,26	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		137.644,62	D	536.609,96	510.687,02	163.567,56	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		0,00		298.307,18	298.307,18	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00		298.307,18	298.307,18	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		298.307,18	298.307,18	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		298.307,18	298.307,18	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		46.295,46	46.295,46	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		46.295,46	46.295,46	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		69.941,41	D	89.880,35	69.941,41	89.880,35	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		69.941,41	D	89.880,35	69.941,41	89.880,35	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		67.703,21	D	102.126,97	96.142,97	73.687,21	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		67.703,21	D	102.126,97	96.142,97	73.687,21	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		35.693,16	35.693,16	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		9.158,00	D	5.984,00	0,00	15.142,00	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		15.239,62	15.239,62	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		45.210,19	45.210,19	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		976.006.070,30	D	30.638.954,14	24.931.246,07	981.713.778,37	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		356.770.932,23	D	8.419.822,68	10.060.989,29	355.129.765,62	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		356.770.932,23	D	8.419.822,68	10.060.989,29	355.129.765,62	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		356.770.932,23	D	8.419.822,68	10.060.989,29	355.129.765,62	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		356.770.932,23	D	8.419.822,68	10.060.989,29	355.129.765,62	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		356.770.932,23	D	3.425.105,96	5.066.272,57	355.129.765,62	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.994.716,72	4.994.716,72	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		44.326.854,27	D	1.422.553,93	2.130.152,16	43.619.256,04	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		44.326.854,27	D	1.422.553,93	2.130.152,16	43.619.256,04	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		44.326.854,27	D	1.422.553,93	2.130.152,16	43.619.256,04	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		44.326.854,27	D	357.477,85	1.065.076,08	43.619.256,04	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.065.076,08	1.065.076,08	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.065.076,08	1.065.076,08	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		92,82	D	0,00	4,68	88,14	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		92,82	D	0,00	4,68	88,14	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		92,82	D	0,00	4,68	88,14	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		535.991.020,88	D	18.143.048,77	10.250.980,80	543.883.088,85	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		400.343.083,62	D	13.594.601,87	9.924.200,12	404.013.485,37	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		400.343.083,62	D	8.632.501,87	4.962.100,12	404.013.485,37	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.962.100,00	4.962.100,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.962.100,00	4.962.100,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		46.419.001,20	D	1.995.894,78	0,01	48.414.895,97	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		46.419.001,20	D	1.995.894,78	0,01	48.414.895,97	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		79.440.554,00	D	430.023,35	88.590,78	79.781.986,57	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		79.440.554,00	D	430.023,35	88.590,78	79.781.986,57	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9.788.382,06	D	2.122.528,77	238.189,89	11.672.720,94	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9.788.382,06	D	2.122.528,77	238.189,89	11.672.720,94	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		9.788.382,06	D	2.122.528,77	238.189,89	11.672.720,94	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		9.788.382,06	D	2.122.528,77	238.189,89	11.672.720,94	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		22.515.537,28	D	0,00	0,00	22.515.537,28	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		22.515.537,28	D	0,00	0,00	22.515.537,28	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		22.515.537,28	D	0,00	0,00	22.515.537,28	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		25.844.065,00	D	0,00	0,00	25.844.065,00	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		6.568.127,72	C	0,00	0,00	6.568.127,72	C	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		3.239.600,00	D	0,00	0,00	3.239.600,00	D	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		16.401.632,82	D	2.653.528,76	2.489.119,14	16.566.042,44	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		16.401.632,82	D	2.653.528,76	2.489.119,14	16.566.042,44	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		16.401.632,82	D	2.653.528,76	2.489.119,14	16.566.042,44	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		16.401.632,82	D	1.585.674,16	1.421.264,54	16.566.042,44	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		1.067.854,60	1.067.854,60	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		991.839.694,76	C	24.979.602,20	30.701.203,54	997.561.296,10	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.922.944,99	C	18.317.651,93	18.023.457,22	1.628.750,28	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		846.757,26	C	6.511.221,13	6.523.862,20	859.398,33	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		26.501,76	C	5.438.159,56	5.429.773,13	18.115,33	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,11	C	63.209,54	63.789,81	580,38	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		10.722,44	10.722,44	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		26.501,65	C	5.037.994,90	5.029.028,20	17.534,95	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		326.232,68	326.232,68	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		712.656,18	C	724.084,45	745.114,90	733.686,63	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		712.656,18	C	724.084,45	745.114,90	733.686,63	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		107.599,32	C	348.977,12	348.974,17	107.596,37	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		25.407,86	25.407,86	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		13.516,13	C	298.307,19	298.304,24	13.513,18	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		966.350,23	C	753.018,31	436.195,82	649.527,74	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		845.098,07	C	548.932,95	235.898,70	532.063,82	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		9.117,81	C	9.117,79	9.167,97	9.167,99	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		213.407,62	C	11.959,34	9.616,03	211.064,31	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		44.327,24	C	0,00	11.561,71	55.888,95	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		521.733,87	C	363.638,16	41.335,33	199.431,04	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.393,86	C	164.217,66	164.217,66	42.393,86	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		57.306,36	C	60.145,98	54.414,46	51.574,84	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		57.306,36	C	60.145,98	54.414,46	51.574,84	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		16.811,01	C	16.960,46	18.226,32	18.076,87	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		16.811,01	C	16.960,46	18.226,32	18.076,87	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		47.134,79	C	126.978,92	127.656,34	47.812,21	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		47.134,79	C	126.978,92	127.656,34	47.812,21	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		109.837,50	C	11.053.412,49	11.063.399,20	119.824,21	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021			Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		7.451.300,00	7.451.300,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		7.451.300,00	7.451.300,00	0,00		
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		2.120.000,00	2.120.000,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		2.120.000,00	2.120.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		93.077,18	93.077,18	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		93.077,18	93.077,18	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			26.765,94	C	1.291.958,28	1.281.019,98	15.827,64	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			26.765,94	C	1.291.958,28	1.281.019,98	15.827,64	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			69.941,41	C	69.941,41	89.880,35	89.880,35	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			69.941,41	C	69.941,41	89.880,35	89.880,35	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			69.941,41	C	69.941,41	89.880,35	89.880,35	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			13.130,15	C	27.135,62	28.121,69	14.116,22	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			13.130,15	C	27.135,62	28.121,69	14.116,22	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			989.916.749,77	C	6.661.950,27	12.677.746,32	995.932.545,82	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			986.861.451,27	C	6.615.654,81	12.524.937,47	992.770.733,93	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			988.440.262,61	C	6.615.654,81	11.170.860,95	992.995.468,75	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			509.080.445,48	C	243.425,48	10.943.492,67	519.780.512,67	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			237.523.832,10	C	0,00	10.936.367,37	248.460.199,47	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			237.523.832,10	C	0,00	10.936.367,37	248.460.199,47	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			237.523.832,10	C	0,00	10.936.367,37	248.460.199,47	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			271.556.613,38	C	243.425,48	7.125,30	271.320.313,20	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			246.391.835,85	C	160.959,55	7.125,30	246.238.001,60	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			246.391.835,85	C	160.959,55	7.125,30	246.238.001,60	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			25.164.777,53	C	82.465,93	0,00	25.082.311,60	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			25.164.777,53	C	82.465,93	0,00	25.082.311,60	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			485.387.638,60	C	6.359.665,08	227.368,28	479.255.341,80	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			479.574.797,15	C	6.338.458,87	171.221,06	473.407.559,34	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR			257.630.905,29	C	4.765.487,42	0,00	252.865.417,87	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			257.630.905,29	C	4.765.487,42	0,00	252.865.417,87	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
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	213.966.927.71	C	613.876.14	139.155.96	213.492.207.53	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	213.966.927.71	C	613.876.14	139.155.96	213.492.207.53	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.639.790.15	C	0.00	30.915.18	4.670.705.33	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.639.790.15	C	0.00	30.915.18	4.670.705.33	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.337.174.00	C	959.095.31	1.149.92	2.379.228.61	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.337.174.00	C	959.095.31	1.149.92	2.379.228.61	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA	3.720.322.09	C	6.321.48	25.389.58	3.739.390.19	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.575.920.55	C	6.321.48	0.00	7.569.599.07	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.575.920.55	C	6.321.48	0.00	7.569.599.07	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.855.598.46	D	0.00	25.389.58	3.830.208.88	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.855.598.46	D	0.00	25.389.58	3.830.208.88	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.092.519.36	C	14.884.73	30.757.64	2.108.392.27	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.054.763.29	C	0.00	30.757.64	4.085.520.93	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.054.763.29	C	0.00	30.757.64	4.085.520.93	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.962.243.93	D	14.884.73	0.00	1.977.128.66	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.962.243.93	D	14.884.73	0.00	1.977.128.66	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.027.821.47	D	12.564.25	0.00	6.040.385.72	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	6.027.821.47	D	12.564.25	0.00	6.040.385.72	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.027.821.47	D	12.564.25	0.00	6.040.385.72	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.722.062.61	D	11.832.84	0.00	5.733.895.45	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.348.09	D	410.33	0.00	189.758.42	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	60.926.27	D	130.39	0.00	61.056.66	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	55.484.50	D	190.69	0.00	55.675.19	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.578.811.34	D	0.00	1.354.076.52	224.734.82	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.578.811.34	D	0.00	1.354.076.52	224.734.82	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.594.281.84	C	0.00	1.298.189.74	4.892.471.58	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.594.281.84	C	0.00	1.298.189.74	4.892.471.58	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		5.173.093,18	D	0,00	55.886,78	5.117.206,40	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.173.093,18	D	0,00	55.886,78	5.117.206,40	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.055.298,50	C	46.295,46	152.808,85	3.161.811,89	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		489.356,76	C	0,00	33.180,97	522.537,73	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		231.895,92	C	0,00	31.406,34	263.302,26	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		231.895,92	C	0,00	31.406,34	263.302,26	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		6.712,49	C	0,00	61,27	6.773,76	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		6.712,49	C	0,00	61,27	6.773,76	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		250.748,35	C	0,00	1.713,36	252.461,71	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		10.187,99	C	0,00	92,99	10.280,98	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		193.852,26	C	0,00	1.304,59	195.156,85	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		39.176,76	C	0,00	264,82	39.441,58	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		7.531,34	C	0,00	50,96	7.582,30	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.001.458,70	C	46.295,46	92.590,92	1.047.754,16	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.001.458,70	C	0,00	46.295,46	1.047.754,16	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.001.458,70	C	0,00	46.295,46	1.047.754,16	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		46.295,46	46.295,46	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		46.295,46	46.295,46	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.564.483,04	C	0,00	27.036,96	1.591.520,00	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.564.483,04	C	0,00	27.036,96	1.591.520,00	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		18.164.412,36	18.164.412,36	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		15.295.738,61	C	0,00	4.541.734,11	19.837.472,72	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		13.678.906,50	C	0,00	3.442.507,51	17.121.414,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		7.639.197,08	C	0,00	1.844.379,45	9.483.576,53	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.376.407,31	C	0,00	1.779.734,45	9.156.141,76	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		225.338,24	C	0,00	54.488,69	279.826,93	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.094.415,96	C	0,00	277.732,52	1.372.148,48	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		3.563.229,27	C	0,00	821.869,96	4.385.099,23	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		2.493.423,84	C	0,00	625.643,28	3.119.067,12	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		262.789,77	C	0,00	64.645,00	327.434,77	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	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		262.789,77	C	0,00	64.645,00	327.434,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		262.789,77	C	0,00	64.645,00	327.434,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		5.622.711,82	C	0,00	1.476.605,62	7.099.317,44	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		5.606.651,65	C	0,00	1.476.605,62	7.083.257,27	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.606.651,65	C	0,00	1.476.605,62	7.083.257,27	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		4.987.140,77	C	0,00	1.251.267,98	6.238.408,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		4.987.140,77	C	0,00	1.251.267,98	6.238.408,75	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		619.510,88	C	0,00	225.337,64	844.848,52	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		619.510,88	C	0,00	225.337,64	844.848,52	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		359.159,58	C	0,00	98.216,89	457.376,47	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		359.159,58	C	0,00	98.216,89	457.376,47	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		140.652,81	C	0,00	43.718,09	184.370,90	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		140.652,81	C	0,00	43.718,09	184.370,90	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		218.506,77	C	0,00	54.498,80	273.005,57	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEN		138.411,85	C	0,00	34.518,41	172.930,26	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		68.979,08	C	0,00	17.259,39	86.238,47	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		11.115,84	C	0,00	2.721,00	13.836,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		57.838,02	C	0,00	23.305,55	81.143,57	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		57.838,02	C	0,00	23.305,55	81.143,57	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.364,49	C	0,00	5.454,83	11.819,32	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		51.473,53	C	0,00	17.850,72	69.324,25	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		646.918,64	C	0,00	199.226,60	846.145,24	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		646.918,64	C	0,00	199.226,60	846.145,24	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		646.918,64	C	0,00	199.226,60	846.145,24	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		969.913,47	C	0,00	0,00	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		969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021			Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	900.000,00	900.000,00	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	900.000,00	900.000,00	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			20.901.145,01	D	5.361.353,69	2.353,54	26.260.145,16	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			17.746.976,75	D	4.555.227,28	2.353,54	22.299.850,49	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			96.059,78	D	27.821,27	0,00	123.881,05	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			96.059,78	D	27.821,27	0,00	123.881,05	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.356.262,97	D	357.672,98	0,00	1.713.935,95	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.356.262,97	D	357.672,98	0,00	1.713.935,95	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			16.294.654,00	D	4.169.733,03	2.353,54	20.462.033,49	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			15.767.703,38	D	3.988.231,19	2.353,54	19.753.581,03	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			507.605,54	D	174.617,57	0,00	682.223,11	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			19.345,08	D	6.884,27	0,00	26.229,35	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			373.454,92	D	63.308,85	0,00	436.763,77	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			373.454,92	D	63.308,85	0,00	436.763,77	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			196.738,08	D	63.308,85	0,00	260.046,93	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			136.365,85	D	0,00	0,00	136.365,85	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO			60.372,23	D	63.308,85	0,00	123.681,08	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			1.783.909,82	D	724.783,51	0,00	2.508.693,33	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			1.124.195,09	D	398.809,35	0,00	1.523.004,44	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			1.124.195,09	D	398.809,35	0,00	1.523.004,44	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			1.124.195,09	D	398.809,35	0,00	1.523.004,44	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			659.714,73	D	325.974,16	0,00	985.688,89	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			344.604,48	D	325.974,16	0,00	670.578,64	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			344.604,48	D	325.974,16	0,00	670.578,64	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			315.110,25	D	0,00	0,00	315.110,25	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			315.110,25	D	0,00	0,00	315.110,25	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			945.329,99	D	183,33	0,00	945.513,32	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			945.329,99	D	183,33	0,00	945.513,32	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		536.102,01	C	0,00	89.880,35	625.982,36	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		536.102,01	C	0,00	89.880,35	625.982,36	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.841.401,93	D	763.522,09	416.862,12	2.188.061,90	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.841.401,93	D	763.522,09	416.862,12	2.188.061,90	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.361.569,01	D	504.262,49	287.232,32	1.578.599,18	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.361.569,01	D	504.262,49	287.232,32	1.578.599,18	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		391.480,42	D	205.213,64	115.997,68	480.696,38	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		274.036,27	D	178.448,86	115.997,68	336.487,45	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		117.444,15	D	26.764,78	0,00	144.208,93	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		45.500,39	D	21.003,32	11.871,44	54.632,27	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		31.850,26	D	18.263,76	11.871,44	38.242,58	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		13.650,13	D	2.739,56	0,00	16.389,69	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		112.875,37	D	69.278,86	41.364,63	140.789,60	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		79.012,77	D	60.904,59	41.364,63	98.552,73	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		33.862,60	D	8.374,27	0,00	42.236,87	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		35.868,92	D	21.086,33	11.918,36	45.036,89	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		25.108,22	D	18.335,94	11.918,36	31.525,80	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		10.760,70	D	2.750,39	0,00	13.511,09	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		24.648,68	D	17.121,02	9.677,10	32.092,60	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		17.254,06	D	14.887,84	9.677,10	22.464,80	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		7.394,62	D	2.233,18	0,00	9.627,80	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		39.267,35	D	22.116,88	12.500,85	48.883,38	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		27.487,14	D	19.232,06	12.500,85	34.218,35	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		11.780,21	D	2.884,82	0,00	14.665,03	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		44.327,24	D	26.591,94	15.030,23	55.888,95	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		31.029,06	D	23.123,42	15.030,23	39.122,25	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		13.298,18	D	3.468,52	0,00	16.766,70	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		2.113,61	D	1.304,87	737,54	2.680,94	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.479,51	D	1.134,66	737,54	1.876,63	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		634,10	D	170,21	0,00	804,31	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		12.142,83	D	6.825,17	3.857,71	15.110,29	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		8.499,99	D	5.934,92	3.857,71	10.577,20	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		3.642,84	D	890,25	0,00	4.533,09	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		33.280,55	D	18.390,59	10.394,68	41.276,46	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		23.296,39	D	15.991,82	10.394,68	28.893,53	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		9.984,16	D	2.398,77	0,00	12.382,93	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		603.749,66	D	95.071,26	53.735,93	645.084,99	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		422.624,77	D	82.670,66	53.735,93	451.559,50	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		181.124,89	D	12.400,60	0,00	193.525,49	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.062,59	D	258,61	146,17	1.175,03	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		743,80	D	224,88	146,17	822,51	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		318,79	D	33,73	0,00	352,52	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		1.080,00	D	0,00	0,00	1.080,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		1.080,00	D	0,00	0,00	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		289.996,75	D	119.264,66	59.632,33	349.629,08	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		26.089,16	D	10.495,80	5.247,90	31.337,06	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		26.089,16	D	10.495,80	5.247,90	31.337,06	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		19.711,89	D	3.300,00	1.650,00	21.361,89	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		11.911,89	D	3.300,00	1.650,00	13.561,89	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		7.800,00	D	0,00	0,00	7.800,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		205.406,67	D	92.338,08	46.169,04	251.575,71	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		150.057,65	D	64.636,66	32.318,33	182.375,98	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		55.349,02	D	27.701,42	13.850,71	69.199,73	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	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		32.289,03	D	13.130,78	6.565,39	38.854,42	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		32.289,03	D	13.130,78	6.565,39	38.854,42	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		77.128,35	D	15.542,30	7.771,15	84.899,50	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		6.186,62	D	3.182,02	1.591,01	7.777,63	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		10.530,00	D	0,00	0,00	10.530,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		26.342,87	D	0,00	0,00	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	7.133,78	3.566,89	4.520,76	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		5.195,15	D	2.792,02	1.396,01	6.591,16	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		783,89	D	181,00	90,50	874,39	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		20.220,72	D	0,00	0,00	20.220,72	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		251,68	125,84	125,84	D	
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		3.482,40	D	0,00	0,00	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		1.139,25	D	267,80	133,90	1.273,15	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		2.116,00	D	1.734,00	867,00	2.983,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		111.493,92	D	124.452,64	62.226,32	173.720,24	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		11.112,06	D	5.095,54	2.547,77	13.659,83	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		7.520,54	D	3.877,96	1.938,98	9.459,52	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		3.591,52	D	1.217,58	608,79	4.200,31	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		68.381,86	D	31.357,10	15.678,55	84.060,41	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		46.280,21	D	23.864,34	11.932,17	58.212,38	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		22.101,65	D	7.492,76	3.746,38	25.848,03	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		32.000,00	D	88.000,00	44.000,00	76.000,00	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	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		10.513,25	C	0,00	4.770,84	15.284,09	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		10.513,25	C	0,00	4.770,84	15.284,09	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		10.513,25	C	0,00	4.770,84	15.284,09	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		137.781,34	C	46.295,46	0,00	91.485,88	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		137.781,34	C	46.295,46	0,00	91.485,88	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.707.411,56	7.707.411,56	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		40.655.673,59	C	0,02	7.696.987,31	48.352.660,88	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		29.334.781,02	C	0,00	3.425.105,96	32.759.886,98	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		29.334.781,02	C	0,00	3.425.105,96	32.759.886,98	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		29.334.781,02	C	0,00	3.425.105,96	32.759.886,98	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		18.588.844,96	C	0,00	3.425.105,96	22.013.950,92	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		18.588.844,96	C	0,00	3.425.105,96	22.013.950,92	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		10.745.936,06	C	0,00	0,00	10.745.936,06	C	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		10.745.936,06	C	0,00	0,00	10.745.936,06	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.971.982,31	C	0,00	357.477,85	2.329.460,16	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.971.982,31	C	0,00	357.477,85	2.329.460,16	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.971.982,31	C	0,00	357.477,85	2.329.460,16	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.971.982,31	C	0,00	357.477,85	2.329.460,16	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		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 INVESTIMENTOS		7.850.078,53	C	0,02	3.609.648,76	11.459.727,27	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.989.453,33	C	0,00	1.181.201,87	3.170.655,20	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.989.453,33	C	0,00	1.181.201,87	3.170.655,20	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.328.033,05	C	0,00	1.995.894,78	5.323.927,83	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.328.033,05	C	0,00	1.995.894,78	5.323.927,83	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.494.744,58	C	0,00	430.023,34	2.924.767,92	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.494.744,58	C	0,00	430.023,34	2.924.767,92	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021			Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	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			3.266.569,02	D	326.780,78	0,01	3.593.349,79	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			25.389,63	D	0,12	0,00	25.389,75	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			25.389,63	D	0,12	0,00	25.389,75	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.221.604,84	D	0,01	0,00	2.221.604,85	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.221.604,84	D	0,01	0,00	2.221.604,85	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			874.109,04	D	88.590,78	0,01	962.699,81	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			874.109,04	D	88.590,78	0,01	962.699,81	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			145.465,51	D	238.189,87	0,00	383.655,38	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			145.465,51	D	238.189,87	0,00	383.655,38	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			145.465,51	D	238.189,87	0,00	383.655,38	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			145.465,51	D	238.189,87	0,00	383.655,38	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			509.103,91	D	93.077,18	0,00	602.181,09	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			509.103,91	D	93.077,18	0,00	602.181,09	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			509.103,91	D	93.077,18	0,00	602.181,09	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			509.103,91	D	93.077,18	0,00	602.181,09	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			470.206,99	D	25.846,70	0,00	496.053,69	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			470.206,99	D	25.846,70	0,00	496.053,69	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			470.206,99	D	25.846,70	0,00	496.053,69	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			536.102,01	D	89.880,35	0,00	625.982,36	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			536.102,01	D	89.880,35	0,00	625.982,36	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			82.765,37	D	27.036,96	0,00	109.802,33	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			82.765,37	D	27.036,96	0,00	109.802,33	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			22.294.901,29	D	7.073.229,04	10.424,24	29.357.706,09	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			23.123.932,97	D	7.073.229,04	0,00	30.197.162,01	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			829.031,68	C	0,00	10.424,24	839.455,92	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	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		1.001.458,70	C	0,00	46.295,46	1.047.754,16	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.001.458,70	D	46.295,46	0,00	1.047.754,16	D