

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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		997.561.296,10	D	166.380.644,93	163.202.137,88	1.000.739.803,15	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		78.471,48	D	98.924.106,87	98.848.486,27	154.092,08	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		78.471,48	D	38.174.773,08	38.099.152,48	154.092,08	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		78.471,48	D	38.174.773,08	38.099.152,48	154.092,08	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		76.799,69	D	7.956.263,08	7.881.847,13	151.215,64	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA		177,03	D	361.010,00	360.680,81	506,22	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF		403,10	D	12.268.000,00	12.267.594,03	809,07	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV		330,91	D	1.706.500,00	1.706.369,39	461,52	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV		313,74	D	382.000,00	381.558,17	755,57	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF		447,01	D	15.501.000,00	15.501.102,95	344,06	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		60.749.333,79	60.749.333,79	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		56.369.510,00	56.369.510,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		773.906,92	773.906,92	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		103.947,76	103.947,76	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		2.033.194,86	2.033.194,86	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.362.036,12	1.362.036,12	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		106.738,13	106.738,13	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		997.482.824,62	D	67.456.538,06	64.353.651,61	1.000.585.711,07	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		15.605.478,69	D	204.155,42	210.385,84	15.599.248,27	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		15.605.478,69	D	204.155,42	210.385,84	15.599.248,27	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		8.780,35	D	0,25	429,96	8.350,64	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		8.627,47	D	0,00	429,96	8.197,51	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		8.627,47	D	0,00	429,96	8.197,51	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	0,25	0,00	3,18	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		2,93	D	0,25	0,00	3,18	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		15.595.112,83	D	152.760,34	157.982,00	15.589.891,17	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		15.595.112,83	D	152.760,34	157.982,00	15.589.891,17	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		15.595.112,83	D	152.760,34	157.982,00	15.589.891,17	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		15.595.112,83	D	152.760,34	157.982,00	15.589.891,17	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1.585,51	D	51.394,83	51.973,88	1.006,46	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
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	1.585,51	D	51.394,83	51.973,88	1.006,46	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	580,26	D	51.394,83	51.973,88	1,21	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.567,56	D	562.856,56	556.192,54	170.231,58	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		297.073,11	297.073,11	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		297.073,11	297.073,11	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		297.073,11	297.073,11	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		297.073,11	297.073,11	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		76.439,15	76.439,15	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		76.439,15	76.439,15	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	89.880,35	D	96.544,37	89.880,35	96.544,37	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	89.880,35	D	96.544,37	89.880,35	96.544,37	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	73.687,21	D	92.799,93	92.799,93	73.687,21	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	73.687,21	D	92.799,93	92.799,93	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		38.883,44	38.883,44	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	15.142,00	D	0,00	0,00	15.142,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		6.753,90	6.753,90	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		47.162,59	47.162,59	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	981.713.778,37	D	66.689.526,08	63.587.073,23	984.816.231,22	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	355.129.765,62	D	5.119.221,14	2.465.764,26	357.783.222,50	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	355.129.765,62	D	5.119.221,14	2.465.764,26	357.783.222,50	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	355.129.765,62	D	5.119.221,14	2.465.764,26	357.783.222,50	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	355.129.765,62	D	5.119.221,14	2.465.764,26	357.783.222,50	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	355.129.765,62	D	5.119.221,14	2.465.764,26	357.783.222,50	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	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	43.619.256,04	D	462.049,65	426.897,86	43.654.407,83	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	43.619.256,04	D	462.049,65	426.897,86	43.654.407,83	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	43.619.256,04	D	462.049,65	426.897,86	43.654.407,83	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
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	43.619.256,04	D	462.049,65	426.897,86	43.654.407,83	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	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	88,14	D	0,00	1,95	86,19	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	88,14	D	0,00	1,95	86,19	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	88,14	D	0,00	1,95	86,19	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.883.088,85	D	59.238.007,70	58.799.422,43	544.321.674,12	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	404.013.485,37	D	31.502.724,50	58.755.020,05	376.761.189,82	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	404.013.485,37	D	2.125.214,50	29.377.510,05	376.761.189,82	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		29.377.510,00	29.377.510,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		29.377.510,00	29.377.510,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.414.895,97	D	820.197,66	33.822,65	49.201.270,98	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	48.414.895,97	D	820.197,66	33.822,65	49.201.270,98	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	79.781.986,57	D	485.560,93	0,00	80.267.547,50	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	79.781.986,57	D	485.560,93	0,00	80.267.547,50	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.672.720,94	D	26.429.524,61	10.579,73	38.091.665,82	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.672.720,94	D	26.429.524,61	10.579,73	38.091.665,82	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	11.672.720,94	D	26.429.524,61	10.579,73	38.091.665,82	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	11.672.720,94	D	26.429.524,61	10.579,73	38.091.665,82	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	16.566.042,44	D	1.870.247,59	1.894.986,73	16.541.303,30	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.566.042,44	D	1.870.247,59	1.894.986,73	16.541.303,30	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.566.042,44	D	1.870.247,59	1.894.986,73	16.541.303,30	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.566.042,44	D	1.039.017,37	1.063.756,51	16.541.303,30	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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		831.230,22	831.230,22	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		997.561.296,10	C	37.397.778,32	40.576.285,37	1.000.739.803,15	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.628.750,28	C	35.317.371,06	35.451.653,96	1.763.033,18	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		859.398,33	C	6.864.247,33	6.947.516,42	942.667,42	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		18.115,33	C	5.769.665,92	5.769.086,89	17.536,30	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		580,38	C	51.973,88	51.394,85	1,35	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		10.720,08	10.720,08	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.534,95	C	5.706.971,96	5.706.971,96	17.534,95	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		733.686,63	C	745.121,68	828.973,68	817.538,63	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		733.686,63	C	745.121,68	828.973,68	817.538,63	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		107.596,37	C	349.459,73	349.455,85	107.592,49	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		27.124,54	27.124,54	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		13.513,18	C	297.073,12	297.069,24	13.509,30	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		649.527,74	C	403.649,38	461.504,78	707.383,14	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		532.063,82	C	200.495,25	257.488,00	589.056,57	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTSA RECOLHER		9.167,99	C	9.167,97	8.476,57	8.476,59	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		211.064,31	C	3.961,33	8.748,43	215.851,41	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		55.888,95	C	0,00	11.561,72	67.450,67	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		199.431,04	C	0,00	41.335,33	240.766,37	C	
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR		0,00		18.942,09	18.942,09	0,00		
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.393,86	C	168.423,86	168.423,86	42.393,86	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		51.574,84	C	87.589,30	88.106,55	52.092,09	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		51.574,84	C	87.589,30	88.106,55	52.092,09	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		18.076,87	C	18.272,42	18.492,25	18.296,70	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		18.076,87	C	18.272,42	18.492,25	18.296,70	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		47.812,21	C	97.292,41	97.417,98	47.937,78	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		47.812,21	C	97.292,41	97.417,98	47.937,78	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.824.21	C	28.049.474.35	28.042.632.76	112.982.62	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		842.000,00	842.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		842.000,00	842.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		94.077,18	94.077,18	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		94.077,18	94.077,18	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.827,64	C	851.153,30	840.820,63	5.494,97	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	15.827,64	C	851.153,30	840.820,63	5.494,97	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	89.880,35	C	89.880,35	96.544,37	96.544,37	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	89.880,35	C	89.880,35	96.544,37	96.544,37	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	89.880,35	C	89.880,35	96.544,37	96.544,37	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.116,22	C	22.363,52	19.190,58	10.943,28	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	14.116,22	C	22.363,52	19.190,58	10.943,28	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	995.932.545,82	C	2.080.407,26	5.124.631,41	998.976.769,97	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	992.770.733,93	C	2.003.968,11	4.742.198,58	995.508.964,40	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	992.995.468,75	C	1.451.455,10	4.742.198,58	996.286.212,23	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	519.780.512,67	C	1.374.710,67	1.165.983,74	519.571.785,74	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	248.460.199,47	C	1.374.274,24	0,00	247.085.925,23	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	248.460.199,47	C	1.374.274,24	0,00	247.085.925,23	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	248.460.199,47	C	1.374.274,24	0,00	247.085.925,23	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	271.320.313,20	C	436,43	1.165.983,74	272.485.860,51	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	246.238.001,60	C	0,00	1.119.044,58	247.357.046,18	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	246.238.001,60	C	0,00	1.119.044,58	247.357.046,18	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.082.311,60	C	436,43	46.939,16	25.128.814,33	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.082.311,60	C	436,43	46.939,16	25.128.814,33	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	479.255.341,80	C	76.719,07	3.570.712,47	482.749.335,20	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	473.407.559,34	C	51.394,39	3.446.504,21	476.802.669,16	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR	252.865.417,87	C	0,00	1.836.176,37	254.701.594,24	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	252.865.417,87	C	0,00	1.836.176,37	254.701.594,24	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	213.492.207,53	C	51.394,39	1.581.311,20	215.022.124,34	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	213.492.207,53	C	51.394,39	1.581.311,20	215.022.124,34	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.670.705,33	C	0,00	19.326,47	4.690.031,80	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.670.705,33	C	0,00	19.326,47	4.690.031,80	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.379.228,61	C	0,00	9.690,17	2.388.918,78	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.379.228,61	C	0,00	9.690,17	2.388.918,78	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	3.739.390,19	C	0,00	71.877,59	3.811.267,78	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.569.599,07	C	0,00	65.918,81	7.635.517,88	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.569.599,07	C	0,00	65.918,81	7.635.517,88	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.830.208,88	D	0,00	5.958,78	3.824.250,10	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.830.208,88	D	0,00	5.958,78	3.824.250,10	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.108.392,27	C	25.324,68	52.330,67	2.135.398,26	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.085.520,93	C	0,00	52.330,67	4.137.851,60	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.085.520,93	C	0,00	52.330,67	4.137.851,60	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	1.977.128,66	D	25.324,68	0,00	2.002.453,34	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.977.128,66	D	25.324,68	0,00	2.002.453,34	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.040.385,72	D	25,36	5.502,37	6.034.908,71	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	6.040.385,72	D	25,36	5.502,37	6.034.908,71	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.040.385,72	D	25,36	5.502,37	6.034.908,71	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.733.895,45	D	0,00	5.294,21	5.728.601,24	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.758,42	D	0,00	156,24	189.602,18	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	61.056,66	D	0,00	51,92	61.004,74	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	55.675,19	D	25,36	0,00	55.700,55	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	224.734,82	D	552.513,01	0,00	777.247,83	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	224.734,82	D	552.513,01	0,00	777.247,83	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.892.471,58	C	427.240,66	0,00	4.465.230,92	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.892.471,58	C	427.240,66	0,00	4.465.230,92	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO ACUMULADO	5.117.206,40	D	125.272,35	0,00	5.242.478,75	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.117.206,40	D	125.272,35	0,00	5.242.478,75	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.161.811,89	C	76.439,15	382.432,83	3.467.805,57	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	522.537,73	C	0,00	206.612,70	729.150,43	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	263.302,26	C	0,00	205.581,68	468.883,94	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	263.302,26	C	0,00	205.581,68	468.883,94	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.773,76	C	0,00	72,99	6.846,75	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.773,76	C	0,00	72,99	6.846,75	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARI AL	252.461,71	C	0,00	958,03	253.419,74	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.280,98	C	0,00	110,78	10.391,76	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	195.156,85	C	0,00	693,01	195.849,86	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	39.441,58	C	0,00	129,72	39.571,30	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.582,30	C	0,00	24,52	7.606,82	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIV OS	1.047.754,16	C	76.439,15	152.878,30	1.124.193,31	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINI STRATI VA	1.047.754,16	C	0,00	76.439,15	1.124.193,31	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI VA	1.047.754,16	C	0,00	76.439,15	1.124.193,31	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA	0,00		76.439,15	76.439,15	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		76.439,15	76.439,15	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	1.591.520,00	C	0,00	22.941,83	1.614.461,83	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.591.520,00	C	0,00	22.941,83	1.614.461,83	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.921.907,27	10.921.907,27	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.837.472,72	C	0,00	3.496.223,56	23.333.696,28	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	17.121.414,01	C	0,00	3.343.463,22	20.464.877,23	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	9.483.576,53	C	0,00	1.874.797,08	11.358.373,61	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.156.141,76	C	0,00	1.810.152,08	10.966.293,84	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	279.826,93	C	0,00	54.906,08	334.733,01	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.372.148,48	C	0,00	280.581,24	1.652.729,72	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	4.385.099,23	C	0,00	840.507,30	5.225.606,53	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	3.119.067,12	C	0,00	634.157,46	3.753.224,58	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDI NÁRIAS	327.434,77	C	0,00	64.645,00	392.079,77	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVI CO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	327.434,77	C	0,00	64.645,00	392.079,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	327.434,77	C	0,00	64.645,00	392.079,77	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	7.099.317,44	C	0,00	1.362.036,12	8.461.353,56	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	7.083.257,27	C	0,00	1.362.036,12	8.445.293,39	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.083.257,27	C	0,00	1.362.036,12	8.445.293,39	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	6.238.408,75	C	0,00	1.268.296,58	7.506.705,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	6.238.408,75	C	0,00	1.268.296,58	7.506.705,33	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	844.848,52	C	0,00	93.739,54	938.588,06	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	844.848,52	C	0,00	93.739,54	938.588,06	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	457.376,47	C	0,00	92.110,02	549.486,49	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.376,47	C	0,00	92.110,02	549.486,49	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	184.370,90	C	0,00	38.775,35	223.146,25	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	184.370,90	C	0,00	38.775,35	223.146,25	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	273.005,57	C	0,00	53.334,67	326.340,24	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEN	172.930,26	C	0,00	33.684,32	206.614,58	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	86.238,47	C	0,00	16.842,35	103.080,82	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.836,84	C	0,00	2.808,00	16.644,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	81.143,57	C	0,00	14.520,00	95.663,57	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.143,57	C	0,00	14.520,00	95.663,57	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.819,32	C	0,00	840,00	12.659,32	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.324,25	C	0,00	13.680,00	83.004,25	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	846.145,24	C	0,00	152.760,34	998.905,58	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	846.145,24	C	0,00	152.760,34	998.905,58	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO	846.145,24	C	0,00	152.760,34	998.905,58	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	26.260.145,16	D	5.720.835,29	742,93	31.980.237,52	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.299.850,49	D	4.543.460,73	742,93	26.842.568,29	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	123.881,05	D	27.726,93	0,00	151.607,98	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	123.881,05	D	27.726,93	0,00	151.607,98	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.713.935,95	D	360.654,31	0,00	2.074.590,26	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.713.935,95	D	360.654,31	0,00	2.074.590,26	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.462.033,49	D	4.155.079,49	742,93	24.616.370,05	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	19.753.581,03	D	3.973.577,65	742,93	23.726.415,75	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	682.223,11	D	174.617,57	0,00	856.840,68	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	26.229,35	D	6.884,27	0,00	33.113,62	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	436.763,77	D	123.964,78	0,00	560.728,55	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	436.763,77	D	123.964,78	0,00	560.728,55	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	176.716,84	D	26.936,84	0,00	203.653,68	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	176.716,84	D	26.936,84	0,00	203.653,68	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	260.046,93	D	97.027,94	0,00	357.074,87	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	136.365,85	D	66.381,71	0,00	202.747,56	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	123.681,08	D	30.646,23	0,00	154.327,31	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.508.693,33	D	1.039.546,45	0,00	3.548.239,78	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.523.004,44	D	1.039.546,45	0,00	2.562.550,89	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.523.004,44	D	1.039.546,45	0,00	2.562.550,89	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.523.004,44	D	1.039.546,45	0,00	2.562.550,89	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	985.688,89	D	0,00	0,00	985.688,89	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	670.578,64	D	0,00	0,00	670.578,64	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	670.578,64	D	0,00	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	945.513,32	D	183,33	0,00	945.696,65	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	945.513,32	D	183,33	0,00	945.696,65	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	69.324,25	D	13.680,00	0,00	83.004,25	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	69.324,25	D	13.680,00	0,00	83.004,25	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS	1.455.309,57	D	297.069,24	0,00	1.752.378,81	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES REEMBOLSOS	1.455.309,57	D	297.069,24	0,00	1.752.378,81	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.455.309,57	D	297.069,24	0,00	1.752.378,81	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	29.342.422,00	C	6.585,39	5.472.366,62	34.808.203,23	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS	30.181.877,92	C	0,00	5.472.366,62	35.654.244,54	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.181.877,92	C	0,00	5.472.366,62	35.654.244,54	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS I NVESTIMENTOS	839.455,92	D	6.585,39	0,00	846.041,31	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	839.455,92	D	6.585,39	0,00	846.041,31	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS	24.625.413,45	D	4.690.804,65	1.400.061,15	27.916.156,95	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS	24.625.413,45	D	4.690.804,65	1.400.061,15	27.916.156,95	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.625.413,45	D	4.690.804,65	1.400.061,15	27.916.156,95	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	818.629,19	C	206.612,70	0,00	612.016,49	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	15.430,01	C	206.058,31	0,00	190.628,30	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.430,01	C	206.058,31	0,00	190.628,30	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	803.199,18	C	554,39	0,00	802.644,79	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCI NADOR ES	769.323,51	C	0,00	0,00	769.323,51	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	769.323,51	C	0,00	0,00	769.323,51	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDO PREVI DENCIAL	33.875,67	C	554,39	0,00	33.321,28	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	33.875,67	C	554,39	0,00	33.321,28	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.342.344,27	C	0,00	552.513,01	2.894.857,28	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.342.344,27	C	0,00	552.513,01	2.894.857,28	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA	0,00		791.939,80	791.939,80	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEI TAS	2.081.291,93	C	0,00	393.613,61	2.474.905,54	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	1.455.309,57	C	0,00	297.069,24	1.752.378,81	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.455.309,57	C	0,00	297.069,24	1.752.378,81	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	1.372.148,48	C	0,00	280.581,24	1.652.729,72	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.372.148,48	C	0,00	280.581,24	1.652.729,72	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS	83.161,09	C	0,00	16.488,00	99.649,09	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS	83.161,09	C	0,00	16.488,00	99.649,09	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	625.982,36	C	0,00	96.544,37	722.526,73	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	625.982,36	C	0,00	96.544,37	722.526,73	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	625.982,36	C	0,00	96.544,37	722.526,73	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.188.061,90	D	715.500,65	393.979,62	2.509.582,93	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.188.061,90	D	715.500,65	393.979,62	2.509.582,93	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.578.599,18	D	520.754,59	296.606,59	1.802.747,18	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.578.599,18	D	520.754,59	296.606,59	1.802.747,18	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	SALÁRIOS	480.696,38	D	223.429,66	126.336,54	577.789,50	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	336.487,45	D	194.301,72	126.336,54	404.452,63	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	144.208,93	D	29.127,94	0,00	173.336,87	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	54.632,27	D	27.828,30	15.729,04	66.731,53	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	38.242,58	D	24.198,52	15.729,04	46.712,06	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	16.389,69	D	3.629,78	0,00	20.019,47	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00	INSS	140.789,60	D	67.729,98	40.498,99	168.020,59	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	98.552,73	D	59.560,69	40.498,99	117.614,43	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	42.236,87	D	8.169,29	0,00	50.406,16	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00	FGTS	45.036,89	D	19.496,11	11.019,54	53.513,46	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	31.525,80	D	16.953,14	11.019,54	37.459,40	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	13.511,09	D	2.542,97	0,00	16.054,06	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.092,60	D	12.950,33	7.319,75	37.723,18	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	22.464,80	D	11.261,16	7.319,75	26.406,21	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	9.627,80	D	1.689,17	0,00	11.316,97	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00	FÉRIAS	48.883,38	D	20.121,39	11.372,96	57.631,81	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	34.218,35	D	17.496,86	11.372,96	40.342,25	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	14.665,03	D	2.624,53	0,00	17.289,56	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00	13º SALÁRIO	55.888,95	D	26.591,96	15.030,24	67.450,67	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	39.122,25	D	23.123,44	15.030,24	47.215,45	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	16.766,70	D	3.468,52	0,00	20.235,22	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00	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	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	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	SEGURO DE VIDA	2.680,94	D	1.779,98	1.006,08	3.454,84	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.876,63	D	1.547,80	1.006,08	2.418,35	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		804,31	D	232,18	0,00	1.036,49	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		15.110,29	D	6.825,15	3.857,69	18.077,75	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		10.577,20	D	5.934,92	3.857,69	12.654,43	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		4.533,09	D	890,23	0,00	5.423,32	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		41.276,46	D	18.390,59	10.394,68	49.272,37	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		28.893,53	D	15.991,82	10.394,68	34.490,67	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		12.382,93	D	2.398,77	0,00	14.781,70	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		645.084,99	D	95.071,26	53.735,93	686.420,32	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		451.559,50	D	82.670,66	53.735,93	480.494,23	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		193.525,49	D	12.400,60	0,00	205.926,09	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.175,03	D	539,88	305,15	1.409,76	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		822,51	D	469,46	305,15	986,82	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		352,52	D	70,42	0,00	422,94	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	4.696,00	2.348,00	3.428,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		1.080,00	D	4.696,00	2.348,00	3.428,00	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		349.629,08	D	144.379,12	72.189,56	421.818,64	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		31.337,06	D	10.495,80	5.247,90	36.584,96	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		31.337,06	D	10.495,80	5.247,90	36.584,96	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		21.361,89	D	22.383,78	11.191,89	32.553,78	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		13.561,89	D	19.923,78	9.961,89	23.523,78	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		7.800,00	D	2.460,00	1.230,00	9.030,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		251.575,71	D	92.338,08	46.169,04	297.744,75	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		182.375,98	D	64.636,66	32.318,33	214.694,31	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		69.199,73	D	27.701,42	13.850,71	83.050,44	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		80,00	40,00	40,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		80,00	40,00	40,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		38.854,42	D	19.081,46	9.540,73	48.395,15	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		38.854,42	D	19.081,46	9.540,73	48.395,15	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		84.899,50	D	8.686,44	4.343,22	89.242,72	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		7.777,63	D	3.374,46	1.687,23	9.464,86	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	50,48	25,24	26.368,11	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		4.520,76	D	1.743,02	871,51	5.392,27	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		6.591,16	D	2.602,00	1.301,00	7.892,16	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		874,39	D	402,54	201,27	1.075,66	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		125,84	D	0,00	0,00	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	246,14	123,07	3.605,47	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		1.273,15	D	267,80	133,90	1.407,05	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		2.983,00	D	0,00	0,00	2.983,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		173.720,24	D	36.984,50	18.492,25	192.212,49	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		13.659,83	D	5.169,86	2.584,93	16.244,76	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		9.459,52	D	3.861,90	1.930,95	11.390,47	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		4.200,31	D	1.307,96	653,98	4.854,29	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		84.060,41	D	31.814,64	15.907,32	99.967,73	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		58.212,38	D	23.765,54	11.882,77	70.095,15	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		25.848,03	D	8.049,10	4.024,55	29.872,58	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		76.000,00	D	0,00	0,00	76.000,00	D	
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		133,90	D	0,00	0,00	133,90	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.284,09	C	0,00	4.346,57	19.630,66	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.284,09	C	0,00	4.346,57	19.630,66	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.284,09	C	0,00	4.346,57	19.630,66	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		91.485,88	C	76.439,15	0,00	15.046,73	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		91.485,88	C	76.439,15	0,00	15.046,73	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		8.654.648,42	8.654.648,42	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		48.352.660,88	C	0,04	8.648.063,03	57.000.723,87	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		32.759.886,98	C	0,00	5.119.221,14	37.879.108,12	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		32.759.886,98	C	0,00	5.119.221,14	37.879.108,12	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		32.759.886,98	C	0,00	5.119.221,14	37.879.108,12	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		22.013.950,92	C	0,00	5.119.221,14	27.133.172,06	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		22.013.950,92	C	0,00	5.119.221,14	27.133.172,06	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		2.329.460,16	C	0,00	462.049,65	2.791.509,81	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.329.460,16	C	0,00	462.049,65	2.791.509,81	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.329.460,16	C	0,00	462.049,65	2.791.509,81	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.329.460,16	C	0,00	462.049,65	2.791.509,81	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		11.459.727,27	C	0,04	2.868.497,70	14.328.224,93	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.170.655,20	C	0,04	1.283.214,50	4.453.869,66	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.170.655,20	C	0,04	1.283.214,50	4.453.869,66	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.323.927,83	C	0,00	820.197,66	6.144.125,49	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.323.927,83	C	0,00	820.197,66	6.144.125,49	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.924.767,92	C	0,00	485.560,93	3.410.328,85	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.924.767,92	C	0,00	485.560,93	3.410.328,85	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.376,32	C	0,00	279.524,61	319.900,93	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.376,32	C	0,00	279.524,61	319.900,93	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	40.376,32	C	0,00	279.524,61	319.900,93	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	40.376,32	C	0,00	279.524,61	319.900,93	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	1.441.958,30	C	0,00	198.196,74	1.640.155,04	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.441.958,30	C	0,00	198.196,74	1.640.155,04	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.441.958,30	C	0,00	198.196,74	1.640.155,04	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	361.613,35	C	0,00	97,80	361.711,15	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	361.613,35	C	0,00	97,80	361.711,15	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.259.170,10	D	3.058.448,99	0,00	21.317.619,09	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.306.526,08	D	2.465.764,26	0,00	14.772.290,34	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.306.526,08	D	2.465.764,26	0,00	14.772.290,34	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	12.306.526,08	D	2.465.764,26	0,00	14.772.290,34	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.874.540,26	D	2.465.764,26	0,00	11.340.304,52	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.874.540,26	D	2.465.764,26	0,00	11.340.304,52	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	3.431.985,82	D	0,00	0,00	3.431.985,82	D
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	3.431.985,82	D	0,00	0,00	3.431.985,82	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.261.022,79	D	426.897,86	0,00	1.687.920,65	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	1.261.022,79	D	426.897,86	0,00	1.687.920,65	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.261.022,79	D	426.897,86	0,00	1.687.920,65	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.261.022,79	D	426.897,86	0,00	1.687.920,65	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	36,66	D	1,95	0,00	38,61	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	30,42	D	1,95	0,00	32,37	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	30,42	D	1,95	0,00	32,37	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	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	3.593.349,79	D	44.402,39	0,00	3.637.752,18	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.389,75	D	0,01	0,00	25.389,76	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.389,75	D	0,01	0,00	25.389,76	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.221.604,85	D	33.822,65	0,00	2.255.427,50	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.221.604,85	D	33.822,65	0,00	2.255.427,50	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	962.699,81	D	0,00	0,00	962.699,81	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	962.699,81	D	0,00	0,00	962.699,81	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	383.655,38	D	10.579,73	0,00	394.235,11	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	383.655,38	D	10.579,73	0,00	394.235,11	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	383.655,38	D	10.579,73	0,00	394.235,11	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	383.655,38	D	10.579,73	0,00	394.235,11	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	602.181,09	D	94.077,18	0,00	696.258,27	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	602.181,09	D	94.077,18	0,00	696.258,27	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	602.181,09	D	94.077,18	0,00	696.258,27	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	602.181,09	D	94.077,18	0,00	696.258,27	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 VARIÁÇÕES NEGATIVAS	496.053,69	D	27.305,35	0,00	523.359,04	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	496.053,69	D	27.305,35	0,00	523.359,04	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	496.053,69	D	27.305,35	0,00	523.359,04	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	625.982,36	D	96.544,37	0,00	722.526,73	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	625.982,36	D	96.544,37	0,00	722.526,73	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	109.802,33	D	22.941,83	0,00	132.744,16	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	109.802,33	D	22.941,83	0,00	132.744,16	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.357.706,09	D	5.476.713,19	6.585,39	34.827.833,89	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.197.162,01	D	5.476.713,19	0,00	35.673.875,20	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	839.455,92	C	0,00	6.585,39	846.041,31	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	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	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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		1.047.754,16	C	0,00	76.439,15	1.124.193,31	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.047.754,16	D	76.439,15	0,00	1.124.193,31	D