



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.006,46	D	51.639,73	50.893,21	1.752,98	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	1,21	D	51.639,73	50.893,21	747,73	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.231,58	D	601.530,25	598.041,14	173.720,69	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		299.797,34	299.797,34	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		299.797,34	299.797,34	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		299.797,34	299.797,34	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		299.797,34	299.797,34	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		73.580,01	73.580,01	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		73.580,01	73.580,01	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	96.544,37	D	90.518,48	96.544,37	90.518,48	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	96.544,37	D	90.518,48	96.544,37	90.518,48	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	73.687,21	D	137.634,42	128.119,42	83.202,21	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	73.687,21	D	137.634,42	128.119,42	83.202,21	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		34.136,13	34.136,13	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	15.142,00	D	9.515,00	0,00	24.657,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		30.612,87	30.612,87	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		63.370,42	63.370,42	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	984.816.231,22	D	24.168.653,33	25.367.078,20	983.617.806,35	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	357.783.222,50	D	4.464.684,41	2.157.470,95	360.090.435,96	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.783.222,50	D	4.464.684,41	2.157.470,95	360.090.435,96	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	357.783.222,50	D	4.464.684,41	2.157.470,95	360.090.435,96	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	357.783.222,50	D	4.464.684,41	2.157.470,95	360.090.435,96	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	357.783.222,50	D	4.464.684,41	2.157.470,95	360.090.435,96	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	43.654.407,83	D	433.704,44	305.717,02	43.782.395,25	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.654.407,83	D	433.704,44	305.717,02	43.782.395,25	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	43.654.407,83	D	433.704,44	305.717,02	43.782.395,25	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
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		43.654.407,83	D	433.704,44	305.717,02	43.782.395,25	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		86,19	D	0,00	12,87	73,32	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		86,19	D	0,00	12,87	73,32	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		86,19	D	0,00	12,87	73,32	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		544.321.674,12	D	17.130.816,52	21.292.081,62	540.160.409,02	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		376.761.189,82	D	11.964.190,11	18.083.000,06	370.642.379,87	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		376.761.189,82	D	2.922.690,11	9.041.500,06	370.642.379,87	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		9.041.500,00	9.041.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		9.041.500,00	9.041.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		49.201.270,98	D	0,00	2.163.192,21	47.038.078,77	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		49.201.270,98	D	0,00	2.163.192,21	47.038.078,77	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		80.267.547,50	D	127.904,59	1.045.889,34	79.349.562,75	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		80.267.547,50	D	127.904,59	1.045.889,34	79.349.562,75	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		38.091.665,82	D	5.038.721,82	0,01	43.130.387,63	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		38.091.665,82	D	5.038.721,82	0,01	43.130.387,63	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		38.091.665,82	D	5.038.721,82	0,01	43.130.387,63	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		38.091.665,82	D	5.038.721,82	0,01	43.130.387,63	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		16.541.303,30	D	2.139.447,96	1.611.795,74	17.068.955,52	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		16.541.303,30	D	2.139.447,96	1.611.795,74	17.068.955,52	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		16.541.303,30	D	2.139.447,96	1.611.795,74	17.068.955,52	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		16.541.303,30	D	1.471.272,07	943.619,85	17.068.955,52	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
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		668.175,89	668.175,89	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.000.739.803,15	C	17.983.014,87	16.860.926,90	999.617.715,18	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.763.033,18	C	14.923.400,73	14.817.971,54	1.657.603,99	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	942.667,42	C	7.419.476,61	7.294.565,04	817.755,85	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.536,30	C	6.238.039,81	6.240.490,82	19.987,31	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,35	C	50.893,21	51.639,71	747,85	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.716,83	10.716,83	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.534,95	C	4.954.743,94	4.956.448,45	19.239,46	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.221.685,83	1.221.685,83	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	817.538,63	C	828.973,94	700.315,63	688.880,32	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	817.538,63	C	828.973,94	700.315,63	688.880,32	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.592,49	C	352.462,86	353.758,59	108.888,22	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		27.403,44	27.403,44	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.509,30	C	299.797,35	301.093,08	14.805,03	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	707.383,14	C	407.440,37	440.871,43	740.814,20	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	589.056,57	C	240.797,63	268.015,47	616.274,41	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	8.476,59	C	8.476,57	9.472,87	9.472,89	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	215.851,41	C	25.373,33	13.601,08	204.079,16	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	67.450,67	C	0,00	12.261,25	79.711,92	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	240.766,37	C	17.928,00	43.586,01	266.424,38	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.393,86	C	189.019,73	189.094,26	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	52.092,09	C	54.931,68	60.257,66	57.418,07	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	52.092,09	C	54.931,68	60.257,66	57.418,07	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.296,70	C	18.505,15	18.626,13	18.417,68	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.296,70	C	18.505,15	18.626,13	18.417,68	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.937,78	C	93.205,91	93.972,17	48.704,04	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	47.937,78	C	93.205,91	93.972,17	48.704,04	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	112.982,62	C	7.096.483,75	7.082.535,07	99.033,94	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
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		1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		97.077,18	97.077,18	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		97.077,18	97.077,18	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.494,97	C	1.177.929,16	1.175.792,12	3.357,93	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		5.494,97	C	1.177.929,16	1.175.792,12	3.357,93	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		96.544,37	C	96.544,37	90.518,48	90.518,48	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		96.544,37	C	96.544,37	90.518,48	90.518,48	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		96.544,37	C	96.544,37	90.518,48	90.518,48	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		10.943,28	C	32.933,04	27.147,29	5.157,53	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		10.943,28	C	32.933,04	27.147,29	5.157,53	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		998.976.769,97	C	3.059.614,14	2.042.955,36	997.960.111,19	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		995.508.964,40	C	2.983.973,53	1.769.262,14	994.294.253,01	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		996.286.212,23	C	2.983.973,53	1.376.134,25	994.678.372,95	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		519.571.785,74	C	2.498.948,72	393.293,21	517.466.130,23	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		247.085.925,23	C	2.471.141,06	0,00	244.614.784,17	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		247.085.925,23	C	2.471.141,06	0,00	244.614.784,17	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		247.085.925,23	C	2.471.141,06	0,00	244.614.784,17	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		272.485.860,51	C	27.807,66	393.293,21	272.851.346,06	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		247.357.046,18	C	0,00	393.293,21	247.750.339,39	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		247.357.046,18	C	0,00	393.293,21	247.750.339,39	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		25.128.814,33	C	27.807,66	0,00	25.101.006,67	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		25.128.814,33	C	27.807,66	0,00	25.101.006,67	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		482.749.335,20	C	464.489,33	982.841,04	483.267.686,91	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		476.802.669,16	C	444.874,50	863.805,90	477.221.600,56	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUTEI DOR		254.701.594,24	C	357.421,51	201.293,65	254.545.466,38	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		254.701.594,24	C	357.421,51	201.293,65	254.545.466,38	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
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	215.022.124,34	C	80.165,15	662.512,25	215.604.471,44	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	215.022.124,34	C	80.165,15	662.512,25	215.604.471,44	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.690.031,80	C	4.695,54	0,00	4.685.336,26	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.690.031,80	C	4.695,54	0,00	4.685.336,26	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.388.918,78	C	2.592,30	0,00	2.386.326,48	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.388.918,78	C	2.592,30	0,00	2.386.326,48	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA	3.811.267,78	C	0,00	78.503,23	3.889.771,01	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.635.517,88	C	0,00	60.099,37	7.695.617,25	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.635.517,88	C	0,00	60.099,37	7.695.617,25	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.824.250,10	D	0,00	18.403,86	3.805.846,24	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.824.250,10	D	0,00	18.403,86	3.805.846,24	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.135.398,26	C	19.614,83	40.531,91	2.156.315,34	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.137.851,60	C	0,00	40.531,91	4.178.383,51	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.137.851,60	C	0,00	40.531,91	4.178.383,51	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.002.453,34	D	19.614,83	0,00	2.022.068,17	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.002.453,34	D	19.614,83	0,00	2.022.068,17	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.034.908,71	D	20.535,48	0,00	6.055.444,19	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	6.034.908,71	D	20.535,48	0,00	6.055.444,19	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.034.908,71	D	20.535,48	0,00	6.055.444,19	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.728.601,24	D	19.397,07	0,00	5.747.998,31	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	189.602,18	D	661,16	0,00	190.263,34	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	61.004,74	D	211,06	0,00	61.215,80	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	55.700,55	D	266,19	0,00	55.966,74	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	777.247,83	D	0,00	393.127,89	384.119,94	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	777.247,83	D	0,00	393.127,89	384.119,94	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.465.230,92	C	0,00	300.322,20	4.765.553,12	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.465.230,92	C	0,00	300.322,20	4.765.553,12	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
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	5.242.478,75	D	0,00	92.805,69	5.149.673,06	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.242.478,75	D	0,00	92.805,69	5.149.673,06	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.467.805,57	C	75.640,61	273.693,22	3.665.858,18	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	729.150,43	C	444,24	109.422,87	838.129,06	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	468.883,94	C	0,00	109.233,21	578.117,15	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	468.883,94	C	0,00	109.233,21	578.117,15	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.846,75	C	0,00	75,33	6.922,08	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.846,75	C	0,00	75,33	6.922,08	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	253.419,74	C	444,24	114,33	253.089,83	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.391,76	C	0,00	114,33	10.506,09	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	195.849,86	C	344,67	0,00	195.505,19	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	39.571,30	C	83,07	0,00	39.488,23	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.606,82	C	16,50	0,00	7.590,32	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.124.193,31	C	73.580,01	147.160,02	1.197.773,32	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.124.193,31	C	0,00	73.580,01	1.197.773,32	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.124.193,31	C	0,00	73.580,01	1.197.773,32	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		73.580,01	73.580,01	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		73.580,01	73.580,01	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614.461,83	C	1.616,36	17.110,33	1.629.955,80	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.614.461,83	C	1.616,36	17.110,33	1.629.955,80	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.407.324,80	9.407.324,80	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.333.696,28	C	193,08	3.701.095,59	27.034.598,79	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	20.464.877,23	C	193,08	3.477.782,44	23.942.466,59	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	11.358.373,61	C	193,08	1.950.984,55	13.309.165,08	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.966.293,84	C	193,08	1.831.391,55	12.797.492,31	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	334.733,01	C	0,00	55.716,72	390.449,73	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.652.729,72	C	0,00	283.738,84	1.936.468,56	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	5.225.606,53	C	0,00	853.445,43	6.079.051,96	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	3.753.224,58	C	193,08	638.490,56	4.391.522,06	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	392.079,77	C	0,00	119.593,00	511.672,77	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	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
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		392.079,77	C	0,00	64.645,00	456.724,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		392.079,77	C	0,00	64.645,00	456.724,77	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	54.948,00	54.948,00	C
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	54.948,00	54.948,00	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		8.461.353,56	C	0,00	1.416.475,13	9.877.828,69	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		8.445.293,39	C	0,00	1.416.475,13	9.861.768,52	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.445.293,39	C	0,00	1.416.475,13	9.861.768,52	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		7.506.705,33	C	0,00	1.276.962,30	8.783.667,63	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		7.506.705,33	C	0,00	1.276.962,30	8.783.667,63	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		938.588,06	C	0,00	139.512,83	1.078.100,89	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		938.588,06	C	0,00	139.512,83	1.078.100,89	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		549.486,49	C	0,00	97.361,06	646.847,55	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		549.486,49	C	0,00	97.361,06	646.847,55	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		223.146,25	C	0,00	42.372,58	265.518,83	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		223.146,25	C	0,00	42.372,58	265.518,83	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		326.340,24	C	0,00	54.988,48	381.328,72	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		206.614,58	C	0,00	34.646,87	241.261,45	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		103.080,82	C	0,00	17.323,61	120.404,43	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		16.644,84	C	0,00	3.018,00	19.662,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		95.663,57	C	0,00	12.961,70	108.625,27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		95.663,57	C	0,00	12.961,70	108.625,27	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.659,32	C	0,00	0,00	12.659,32	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		83.004,25	C	0,00	12.961,70	95.965,95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		998.905,58	C	0,00	223.313,15	1.222.218,73	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		998.905,58	C	0,00	223.313,15	1.222.218,73	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TÉCNICO CONTRATADO		998.905,58	C	0,00	223.313,15	1.222.218,73	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	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
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	31.980.237,52	D	6.186.979,76	0,00	38.167.217,28	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.842.568,29	D	4.486.062,54	0,00	31.328.630,83	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	151.607,98	D	25.289,90	0,00	176.897,88	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	151.607,98	D	25.289,90	0,00	176.897,88	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.074.590,26	D	365.813,64	0,00	2.440.403,90	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.074.590,26	D	365.813,64	0,00	2.440.403,90	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.616.370,05	D	4.094.959,00	0,00	28.711.329,05	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	23.726.415,75	D	3.913.457,16	0,00	27.639.872,91	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	856.840,68	D	174.617,57	0,00	1.031.458,25	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	33.113,62	D	6.884,27	0,00	39.997,89	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	560.728,55	D	139.245,78	0,00	699.974,33	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	560.728,55	D	139.245,78	0,00	699.974,33	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	203.653,68	D	0,00	0,00	203.653,68	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	203.653,68	D	0,00	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	357.074,87	D	139.245,78	0,00	496.320,65	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	202.747,56	D	124.694,73	0,00	327.442,29	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	154.327,31	D	14.551,05	0,00	168.878,36	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.548.239,78	D	1.548.709,74	0,00	5.096.949,52	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.562.550,89	D	329.435,62	0,00	2.891.986,51	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.562.550,89	D	329.435,62	0,00	2.891.986,51	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.562.550,89	D	329.435,62	0,00	2.891.986,51	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	1.219.274,12	0,00	2.204.963,01	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	670.578,64	D	1.219.274,12	0,00	1.889.852,76	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	670.578,64	D	1.219.274,12	0,00	1.889.852,76	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		945.696,65	D	0,00	0,00	945.696,65	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		945.696,65	D	0,00	0,00	945.696,65	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		83.004,25	D	12.961,70	0,00	95.965,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		83.004,25	D	12.961,70	0,00	95.965,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.752.378,81	D	299.718,54	0,00	2.052.097,35	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.752.378,81	D	299.718,54	0,00	2.052.097,35	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.752.378,81	D	299.718,54	0,00	2.052.097,35	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		34.808.203,23	C	1.093.387,06	2.773.450,07	36.488.266,24	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.654.244,54	C	0,00	2.771.833,71	38.426.078,25	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.654.244,54	C	0,00	2.771.833,71	38.426.078,25	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		846.041,31	D	1.093.387,06	1.616,36	1.937.812,01	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		846.041,31	D	1.093.387,06	1.616,36	1.937.812,01	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		27.916.156,95	D	1.324.495,60	2.932.334,90	26.308.317,65	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		27.916.156,95	D	1.324.495,60	2.932.334,90	26.308.317,65	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		27.916.156,95	D	1.324.495,60	2.932.334,90	26.308.317,65	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		612.016,49	C	109.422,87	444,24	503.037,86	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		190.628,30	D	109.422,87	71,16	299.980,01	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		190.628,30	D	109.422,87	71,16	299.980,01	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		802.644,79	C	0,00	373,08	803.017,87	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		769.323,51	C	0,00	0,00	769.323,51	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		769.323,51	C	0,00	0,00	769.323,51	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		33.321,28	C	0,00	373,08	33.694,36	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		33.321,28	C	0,00	373,08	33.694,36	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		2.894.857,28	C	393.127,89	0,00	2.501.729,39	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		2.894.857,28	C	393.127,89	0,00	2.501.729,39	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		792.132,89	792.132,89	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.474.905,54	C	0,00	390.237,02	2.865.142,56	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.752.378,81	C	0,00	299.718,54	2.052.097,35	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.752.378,81	C	0,00	299.718,54	2.052.097,35	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		1.652.729,72	C	0,00	283.738,84	1.936.468,56	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.652.729,72	C	0,00	283.738,84	1.936.468,56	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		99.649,09	C	0,00	15.979,70	115.628,79	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		99.649,09	C	0,00	15.979,70	115.628,79	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		722.526,73	C	0,00	90.518,48	813.045,21	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		722.526,73	C	0,00	90.518,48	813.045,21	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		722.526,73	C	0,00	90.518,48	813.045,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.509.582,93	D	718.552,88	396.053,79	2.832.082,02	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.509.582,93	D	718.552,88	396.053,79	2.832.082,02	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.802.747,18	D	529.596,34	301.575,52	2.030.768,00	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.802.747,18	D	529.596,34	301.575,52	2.030.768,00	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		577.789,50	D	211.454,86	119.551,37	669.692,99	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		404.452,63	D	183.883,82	119.551,37	468.785,08	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		173.336,87	D	27.571,04	0,00	200.907,91	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		66.731,53	D	24.503,89	13.850,03	77.385,39	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		46.712,06	D	21.307,72	13.850,03	54.169,75	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		20.019,47	D	3.196,17	0,00	23.215,64	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		168.020,59	D	69.440,01	41.453,75	196.006,85	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		117.614,43	D	61.044,13	41.453,75	137.204,81	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		50.406,16	D	8.395,88	0,00	58.802,04	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		53.513,46	D	21.787,60	12.314,73	62.986,33	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		37.459,40	D	18.945,74	12.314,73	44.090,41	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		16.054,06	D	2.841,86	0,00	18.895,92	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		37.723,18	D	14.621,24	8.264,18	44.080,24	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		26.406,21	D	12.714,12	8.264,18	30.856,15	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		11.316,97	D	1.907,12	0,00	13.224,09	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		57.631,81	D	31.282,48	17.681,40	71.232,89	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		40.342,25	D	27.202,16	17.681,40	49.863,01	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		17.289,56	D	4.080,32	0,00	21.369,88	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		67.450,67	D	28.200,87	15.939,62	79.711,92	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		47.215,45	D	24.522,50	15.939,62	55.798,33	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		20.235,22	D	3.678,37	0,00	23.913,59	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	3.454,84	D	1.592,41	900,06	4.147,19	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	2.418,35	D	1.384,70	900,06	2.902,99	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.036,49	D	207,71	0,00	1.244,20	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	18.077,75	D	6.887,75	3.893,08	21.072,42	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	12.654,43	D	5.989,34	3.893,08	14.750,69	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	5.423,32	D	898,41	0,00	6.321,73	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	49.272,37	D	18.547,89	10.483,59	57.336,67	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	34.490,67	D	16.128,60	10.483,59	40.135,68	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	14.781,70	D	2.419,29	0,00	17.200,99	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	686.420,32	D	100.247,82	56.661,81	730.006,33	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	480.494,23	D	87.172,02	56.661,81	511.004,44	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	205.926,09	D	13.075,80	0,00	219.001,89	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	1.409,76	D	1.029,52	581,90	1.857,38	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	986,82	D	895,24	581,90	1.300,16	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	422,94	D	134,28	0,00	557,22	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	3.428,00	D	1.946,00	973,00	4.401,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	3.428,00	D	1.946,00	973,00	4.401,00	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	421.818,64	D	122.240,00	61.120,00	482.938,64	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.584,96	D	10.495,80	5.247,90	41.832,86	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.584,96	D	10.495,80	5.247,90	41.832,86	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.553,78	D	3.300,00	1.650,00	34.203,78	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	23.523,78	D	3.300,00	1.650,00	25.173,78	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO	9.030,00	D	0,00	0,00	9.030,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	297.744,75	D	92.338,08	46.169,04	343.913,79	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021			Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			214.694,31	D	64.636,66	32.318,33	247.012,64	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			83.050,44	D	27.701,42	13.850,71	96.901,15	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			40,00	D	0,00	0,00	40,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			40,00	D	0,00	0,00	40,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			48.395,15	D	16.106,12	8.053,06	56.448,21	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			48.395,15	D	16.106,12	8.053,06	56.448,21	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			89.242,72	D	27.518,28	13.759,14	103.001,86	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			9.464,86	D	3.127,68	1.563,84	11.028,70	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			26.368,11	D	338,08	169,04	26.537,15	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			5.392,27	D	2.011,58	1.005,79	6.398,06	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			7.892,16	D	2.658,90	1.329,45	9.221,61	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			1.075,66	D	61,72	30,86	1.106,52	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			20.220,72	D	17.514,72	8.757,36	28.978,08	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			3.605,47	D	1.537,80	768,90	4.374,37	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			1.407,05	D	267,80	133,90	1.540,95	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			192.212,49	D	37.252,26	18.626,13	210.838,62	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			16.244,76	D	5.207,30	2.603,65	18.848,41	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			11.390,47	D	5.149,02	2.574,51	13.964,98	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			4.854,29	D	58,28	29,14	4.883,43	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			99.967,73	D	32.044,96	16.022,48	115.990,21	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			70.095,15	D	31.686,32	15.843,16	85.938,31	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	29.872,58	D	358,64	179,32	30.051,90	D
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	19.630,66	C	0,00	5.842,08	25.472,74	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS INVESTIMENTOS	19.630,66	C	0,00	5.842,08	25.472,74	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.630,66	C	0,00	5.842,08	25.472,74	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	15.046,73	C	73.580,01	0,00	58.533,28	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	15.046,73	C	73.580,01	0,00	58.533,28	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.686.271,27	8.686.271,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSI TIVAS	57.000.723,87	C	0,00	7.591.267,85	64.591.991,72	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	37.879.108,12	C	0,00	4.464.684,41	42.343.792,53	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	37.879.108,12	C	0,00	4.464.684,41	42.343.792,53	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN	37.879.108,12	C	0,00	4.464.684,41	42.343.792,53	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	27.133.172,06	C	0,00	4.464.684,41	31.597.856,47	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	27.133.172,06	C	0,00	4.464.684,41	31.597.856,47	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	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.791.509,81	C	0,00	433.704,44	3.225.214,25	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEI RA	2.791.509,81	C	0,00	433.704,44	3.225.214,25	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF	2.791.509,81	C	0,00	433.704,44	3.225.214,25	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF	2.791.509,81	C	0,00	433.704,44	3.225.214,25	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL	14,82	C	0,00	0,00	14,82	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	14,82	C	0,00	0,00	14,82	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	14,82	C	0,00	0,00	14,82	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.328.224,93	C	0,00	2.397.316,52	16.725.541,45	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.453.869,66	C	0,00	1.470.690,11	5.924.559,77	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.453.869,66	C	0,00	1.470.690,11	5.924.559,77	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.144.125,49	C	0,00	0,00	6.144.125,49	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.144.125,49	C	0,00	0,00	6.144.125,49	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.410.328,85	C	0,00	127.904,59	3.538.233,44	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.410.328,85	C	0,00	127.904,59	3.538.233,44	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	319.900,93	C	0,00	798.721,82	1.118.622,75	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	319.900,93	C	0,00	798.721,82	1.118.622,75	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	319.900,93	C	0,00	798.721,82	1.118.622,75	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	319.900,93	C	0,00	798.721,82	1.118.622,75	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	1.640.155,04	C	0,00	295.479,95	1.935.634,99	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.640.155,04	C	0,00	295.479,95	1.935.634,99	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.640.155,04	C	0,00	295.479,95	1.935.634,99	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	361.711,15	C	0,00	82,53	361.793,68	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	361.711,15	C	0,00	82,53	361.793,68	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.317.619,09	D	5.799.350,31	0,00	27.116.969,40	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.772.290,34	D	2.157.470,95	0,00	16.929.761,29	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.772.290,34	D	2.157.470,95	0,00	16.929.761,29	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	14.772.290,34	D	2.157.470,95	0,00	16.929.761,29	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.340.304,52	D	2.157.470,95	0,00	13.497.775,47	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.340.304,52	D	2.157.470,95	0,00	13.497.775,47	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	1.687.920,65	D	305.717,02	0,00	1.993.637,67	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	1.687.920,65	D	305.717,02	0,00	1.993.637,67	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.687.920,65	D	305.717,02	0,00	1.993.637,67	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.687.920,65	D	305.717,02	0,00	1.993.637,67	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	38,61	D	12,87	0,00	51,48	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	32,37	D	12,87	0,00	45,24	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		32,37	D	12,87	0,00	45,24	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		6,24	D	0,00	0,00	6,24	D
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		6,24	D	0,00	0,00	6,24	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.637.752,18	D	3.209.081,62	0,00	6.846.833,80	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		25.389,76	D	0,06	0,00	25.389,82	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		25.389,76	D	0,06	0,00	25.389,82	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.255.427,50	D	2.163.192,21	0,00	4.418.619,71	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.255.427,50	D	2.163.192,21	0,00	4.418.619,71	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		962.699,81	D	1.045.889,34	0,00	2.008.589,15	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		962.699,81	D	1.045.889,34	0,00	2.008.589,15	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		394.235,11	D	0,01	0,00	394.235,12	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		394.235,11	D	0,01	0,00	394.235,12	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		394.235,11	D	0,01	0,00	394.235,12	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		394.235,11	D	0,01	0,00	394.235,12	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		696.258,27	D	97.077,18	0,00	793.335,45	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		696.258,27	D	97.077,18	0,00	793.335,45	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		696.258,27	D	97.077,18	0,00	793.335,45	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		696.258,27	D	97.077,18	0,00	793.335,45	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 VARIÁVEIS NEGATIVAS		523.359,04	D	29.990,67	0,00	553.349,71	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		523.359,04	D	29.990,67	0,00	553.349,71	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		523.359,04	D	29.990,67	0,00	553.349,71	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		722.526,73	D	90.518,48	0,00	813.045,21	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		722.526,73	D	90.518,48	0,00	813.045,21	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		132.744,16	D	17.110,33	1.616,36	148.238,13	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		132.744,16	D	17.110,33	1.616,36	148.238,13	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		34.827.833,89	D	2.779.292,15	1.093.387,06	36.513.738,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.673.875,20	D	2.777.675,79	0,00	38.451.550,99	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		846.041,31	C	1.616,36	1.093.387,06	1.937.812,01	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021		Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	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	07/2021		Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
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		1.124.193,31	C	0,00	73.580,01	1.197.773,32	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.124.193,31	D	73.580,01	0,00	1.197.773,32	D	