

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021			Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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			999.617.715,18	D	63.168.323,39	59.866.378,05	1.002.919.660,52	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			105.746,49	D	37.669.314,83	37.680.738,40	94.322,92	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			105.746,49	D	17.986.482,23	17.997.905,80	94.322,92	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			105.746,49	D	17.986.482,23	17.997.905,80	94.322,92	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			101.949,01	D	8.526.328,79	8.537.715,28	90.562,52	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			830,70	D	310.000,00	310.180,04	650,66	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			106,32	D	723.500,00	722.567,48	1.038,84	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			1.561,83	D	5.828.625,70	5.829.659,19	528,34	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			1.197,40	D	1.374.027,74	1.374.558,17	666,97	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			101,23	D	1.224.000,00	1.223.225,64	875,59	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		19.682.832,60	19.682.832,60	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		700.000,00	700.000,00	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		14.537.653,44	14.537.653,44	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		783.418,36	783.418,36	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		141.115,27	141.115,27	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.062.543,90	2.062.543,90	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.355.079,25	1.355.079,25	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		103.022,38	103.022,38	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			999.511.968,69	D	25.499.008,56	22.185.639,65	1.002.825.337,60	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.720.441,65	D	277.256,04	228.442,97	15.769.254,72	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.720.441,65	D	277.256,04	228.442,97	15.769.254,72	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			8.518,35	D	0,00	0,00	8.518,35	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			8.365,22	D	0,00	0,00	8.365,22	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			8.365,22	D	0,00	0,00	8.365,22	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			3,18	D	0,00	0,00	3,18	D	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			3,18	D	0,00	0,00	3,18	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			15.710.170,32	D	207.540,82	157.982,00	15.759.729,14	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T ÉCNI CO CONTRATADO			15.710.170,32	D	207.540,82	157.982,00	15.759.729,14	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.710.170,32	D	207.540,82	157.982,00	15.759.729,14	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.710.170,32	D	207.540,82	157.982,00	15.759.729,14	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.752.98	D	69.715,22	70.460,97	1.007,23	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.752.98	D	69.715,22	70.460,97	1.007,23	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	747,73	D	69.715,22	70.460,97	1,98	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.720,69	D	574.882,63	559.827,64	188.775,68	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		301.190,70	301.190,70	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		301.190,70	301.190,70	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		301.190,70	301.190,70	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		301.190,70	301.190,70	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		65.997,45	65.997,45	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		65.997,45	65.997,45	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	90.518,48	D	105.573,47	90.518,48	105.573,47	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	90.518,48	D	105.573,47	90.518,48	105.573,47	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	83.202,21	D	102.121,01	102.121,01	83.202,21	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	83.202,21	D	102.121,01	102.121,01	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		48.569,60	48.569,60	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	24.657,00	D	0,00	0,00	24.657,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		53.551,41	53.551,41	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	983.617.806,35	D	24.646.869,89	21.397.369,04	986.867.307,20	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	360.090.435,96	D	10.286.183,90	12.912.439,87	357.464.179,99	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	360.090.435,96	D	10.286.183,90	12.912.439,87	357.464.179,99	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	360.090.435,96	D	10.286.183,90	12.912.439,87	357.464.179,99	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	360.090.435,96	D	10.286.183,90	12.912.439,87	357.464.179,99	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	360.090.435,96	D	4.797.030,46	7.423.286,43	357.464.179,99	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		5.489.153,44	5.489.153,44	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	43.782.395,25	D	498.575,98	281.302,44	43.999.668,79	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	43.782.395,25	D	498.575,98	281.302,44	43.999.668,79	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	43.782.395,25	D	498.575,98	281.302,44	43.999.668,79	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		43.782.395,25	D	498.575,98	281.302,44	43.999.668,79	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		73,32	D	0,00	3,12	70,20	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		73,32	D	0,00	3,12	70,20	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		73,32	D	0,00	3,12	70,20	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		540.160.409,02	D	11.824.418,15	6.284.296,26	545.700.530,91	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		370.642.379,87	D	10.700.122,84	5.348.000,01	375.994.502,70	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		370.642.379,87	D	8.026.122,84	2.674.000,01	375.994.502,70	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.674.000,00	2.674.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.674.000,00	2.674.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		47.038.078,77	D	138.160,12	856.482,15	46.319.756,74	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		47.038.078,77	D	138.160,12	856.482,15	46.319.756,74	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		79.349.562,75	D	336.959,47	79.814,09	79.606.708,13	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		79.349.562,75	D	336.959,47	79.814,09	79.606.708,13	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		43.130.387,63	D	649.175,72	0,01	43.779.563,34	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		43.130.387,63	D	649.175,72	0,01	43.779.563,34	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		43.130.387,63	D	649.175,72	0,01	43.779.563,34	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		43.130.387,63	D	649.175,72	0,01	43.779.563,34	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		17.068.955,52	D	2.037.691,86	1.919.327,35	17.187.320,03	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		17.068.955,52	D	2.037.691,86	1.919.327,35	17.187.320,03	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		17.068.955,52	D	2.037.691,86	1.919.327,35	17.187.320,03	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		17.068.955,52	D	1.236.344,64	1.117.980,13	17.187.320,03	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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		801.347,22	801.347,22	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	999.617.715,18	C	16.938.232,86	20.240.178,20	1.002.919.660,52	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.657.603,99	C	15.014.120,26	16.021.601,31	2.665.085,04	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	817.755,85	C	7.098.057,06	7.312.433,21	1.032.132,00	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.987,31	C	6.041.488,12	6.039.037,89	17.537,08	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	747,85	C	70.460,97	69.715,25	2,13	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.712,16	10.712,16	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	19.239,46	C	5.960.314,99	5.958.610,48	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	688.880,32	C	700.305,66	918.433,37	907.008,03	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	688.880,32	C	700.305,66	918.433,37	907.008,03	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.888,22	C	356.263,28	354.961,95	107.586,89	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		28.510,48	28.510,48	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	14.805,03	C	302.490,73	301.189,40	13.503,70	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	740.814,20	C	358.982,82	423.118,46	804.949,84	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	616.274,41	C	180.264,35	248.853,70	684.863,76	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	9.472,89	C	9.472,87	8.373,36	8.373,38	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	204.079,16	C	0,00	15.548,85	219.628,01	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	79.711,92	C	0,00	11.661,66	91.373,58	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	266.424,38	C	0,00	42.478,35	308.902,73	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	170.791,48	170.791,48	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	57.418,07	C	60.418,14	55.704,48	52.704,41	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	57.418,07	C	60.418,14	55.704,48	52.704,41	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.417,68	C	18.417,67	19.006,05	19.006,06	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.417,68	C	18.417,67	19.006,05	19.006,06	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.704,04	C	99.882,66	99.554,23	48.375,61	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	48.704,04	C	99.882,66	99.554,23	48.375,61	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.033,94	C	7.557.080,38	8.286.049,64	828.003,20	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		6.374.500,00	6.374.500,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		6.374.500,00	6.374.500,00	0,00		
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		93.077,18	793.077,18	700.000,00	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		93.077,18	793.077,18	700.000,00	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.357,93	C	983.768,78	990.228,07	9.817,22	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		3.357,93	C	983.768,78	990.228,07	9.817,22	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		90.518,48	C	90.518,48	105.573,47	105.573,47	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		90.518,48	C	90.518,48	105.573,47	105.573,47	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		90.518,48	C	90.518,48	105.573,47	105.573,47	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.157,53	C	15.215,94	22.670,92	12.612,51	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		5.157,53	C	15.215,94	22.670,92	12.612,51	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		997.960.111,19	C	1.924.112,60	4.218.576,89	1.000.254.575,48	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		994.294.253,01	C	1.858.115,15	3.906.903,70	996.343.041,56	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		994.678.372,95	C	1.273.595,80	3.906.903,70	997.311.680,85	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		517.466.130,23	C	1.145.572,38	1.539.377,81	517.859.935,66	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		244.614.784,17	C	1.145.572,38	0,00	243.469.211,79	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		244.614.784,17	C	1.145.572,38	0,00	243.469.211,79	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		244.614.784,17	C	1.145.572,38	0,00	243.469.211,79	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		272.851.346,06	C	0,00	1.539.377,81	274.390.723,87	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		247.750.339,39	C	0,00	1.458.554,39	249.208.893,78	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		247.750.339,39	C	0,00	1.458.554,39	249.208.893,78	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		25.101.006,67	C	0,00	80.823,42	25.181.830,09	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		25.101.006,67	C	0,00	80.823,42	25.181.830,09	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		483.267.686,91	C	112.672,35	2.367.525,89	485.522.540,45	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		477.221.600,56	C	84.131,61	2.232.437,77	479.369.906,72	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUTEI DOR		254.545.466,38	C	0,00	1.233.558,00	255.779.024,38	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		254.545.466,38	C	0,00	1.233.558,00	255.779.024,38	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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	215.604.471,44	C	84.131,61	979.817,70	216.500.157,53	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	215.604.471,44	C	84.131,61	979.817,70	216.500.157,53	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.685.336,26	C	0,00	12.666,01	4.698.002,27	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.685.336,26	C	0,00	12.666,01	4.698.002,27	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.386.326,48	C	0,00	6.396,06	2.392.722,54	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.386.326,48	C	0,00	6.396,06	2.392.722,54	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA	3.889.771,01	C	0,00	76.111,80	3.965.882,81	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.695.617,25	C	0,00	73.725,98	7.769.343,23	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.695.617,25	C	0,00	73.725,98	7.769.343,23	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.805.846,24	D	0,00	2.385,82	3.803.460,42	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.805.846,24	D	0,00	2.385,82	3.803.460,42	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.156.315,34	C	28.540,74	58.976,32	2.186.750,92	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.178.383,51	C	0,00	58.976,32	4.237.359,83	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.178.383,51	C	0,00	58.976,32	4.237.359,83	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.022.068,17	D	28.540,74	0,00	2.050.608,91	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.022.068,17	D	28.540,74	0,00	2.050.608,91	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.055.444,19	D	15.351,07	0,00	6.070.795,26	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	PATROCINADOR ES	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	6.055.444,19	D	15.351,07	0,00	6.070.795,26	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.055.444,19	D	15.351,07	0,00	6.070.795,26	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.747.998,31	D	14.474,52	0,00	5.762.472,83	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	190.263,34	D	498,50	0,00	190.761,84	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	61.215,80	D	158,70	0,00	61.374,50	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	55.966,74	D	219,35	0,00	56.186,09	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	384.119,94	D	584.519,35	0,00	968.639,29	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	384.119,94	D	584.519,35	0,00	968.639,29	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.765.553,12	C	445.833,50	0,00	4.319.719,62	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.765.553,12	C	445.833,50	0,00	4.319.719,62	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		5.149.673,06	D	138.685,85	0,00	5.288.358,91	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.149.673,06	D	138.685,85	0,00	5.288.358,91	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.665.858,18	C	65.997,45	311.673,19	3.911.533,92	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		838.129,06	C	0,00	158.021,32	996.150,38	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		578.117,15	C	0,00	157.211,50	735.328,65	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		578.117,15	C	0,00	157.211,50	735.328,65	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		6.922,08	C	0,00	83,04	7.005,12	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		6.922,08	C	0,00	83,04	7.005,12	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		253.089,83	C	0,00	726,78	253.816,61	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		10.506,09	C	0,00	126,04	10.632,13	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		195.505,19	C	0,00	487,81	195.993,00	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		39.488,23	C	0,00	94,85	39.583,08	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		7.590,32	C	0,00	18,08	7.608,40	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.197.773,32	C	65.997,45	131.994,90	1.263.770,77	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.197.773,32	C	0,00	65.997,45	1.263.770,77	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.197.773,32	C	0,00	65.997,45	1.263.770,77	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		65.997,45	65.997,45	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		65.997,45	65.997,45	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.629.955,80	C	0,00	21.656,97	1.651.612,77	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.629.955,80	C	0,00	21.656,97	1.651.612,77	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		10.278.481,90	10.278.481,90	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		27.034.598,79	C	0,00	3.570.194,82	30.604.793,61	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		23.942.466,59	C	0,00	3.362.654,00	27.305.120,59	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		13.309.165,08	C	0,00	1.904.586,15	15.213.751,23	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.797.492,31	C	0,00	1.839.941,15	14.637.433,46	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		390.449,73	C	0,00	55.985,52	446.435,25	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.936.468,56	C	0,00	285.262,40	2.221.730,96	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		6.079.051,96	C	0,00	856.317,57	6.935.369,53	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		4.391.522,06	C	0,00	642.375,66	5.033.897,72	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		511.672,77	C	0,00	64.645,00	576.317,77	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	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		456.724.77	C	0,00	64.645.00	521.369.77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		456.724.77	C	0,00	64.645.00	521.369.77	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		54.948.00	C	0,00	0,00	54.948.00	C
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS		54.948.00	C	0,00	0,00	54.948.00	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		9.877.828.69	C	0,00	1.355.079.25	11.232.907.94	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		9.861.768.52	C	0,00	1.355.079.25	11.216.847.77	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.861.768.52	C	0,00	1.355.079.25	11.216.847.77	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		8.783.667.63	C	0,00	1.284.732.26	10.068.399.89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		8.783.667.63	C	0,00	1.284.732.26	10.068.399.89	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.078.100.89	C	0,00	70.346.99	1.148.447.88	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.078.100.89	C	0,00	70.346.99	1.148.447.88	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		16.060.17	C	0,00	0,00	16.060.17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		16.060.17	C	0,00	0,00	16.060.17	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		16.060.17	C	0,00	0,00	16.060.17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		646.847.55	C	0,00	89.647.60	736.495.15	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		646.847.55	C	0,00	89.647.60	736.495.15	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		265.518.83	C	0,00	39.231.43	304.750.26	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		265.518.83	C	0,00	39.231.43	304.750.26	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		381.328.72	C	0,00	50.416.17	431.744.89	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		241.261.45	C	0,00	31.886.67	273.148.12	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		120.404.43	C	0,00	15.943.50	136.347.93	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		19.662.84	C	0,00	2.586.00	22.248.84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		108.625.27	C	0,00	13.341.00	121.966.27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		108.625.27	C	0,00	13.341.00	121.966.27	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		95.965.95	C	0,00	13.341.00	109.306.95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.222.218.73	C	0,00	207.540.82	1.429.759.55	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.222.218.73	C	0,00	207.540.82	1.429.759.55	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		1.222.218.73	C	0,00	207.540.82	1.429.759.55	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	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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	38.167.217,28	D	5.977.675,93	0,00	44.144.893,21	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.328.630,83	D	4.824.611,55	0,00	36.153.242,38	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	176.897,88	D	25.140,19	0,00	202.038,07	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	176.897,88	D	25.140,19	0,00	202.038,07	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.440.403,90	D	363.453,06	0,00	2.803.856,96	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.440.403,90	D	363.453,06	0,00	2.803.856,96	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.711.329,05	D	4.436.018,30	0,00	33.147.347,35	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	27.639.872,91	D	4.254.516,46	0,00	31.894.389,37	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.031.458,25	D	174.617,57	0,00	1.206.075,82	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	39.997,89	D	6.884,27	0,00	46.882,16	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	699.974,33	D	321.692,43	0,00	1.021.666,76	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	699.974,33	D	321.692,43	0,00	1.021.666,76	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	203.653,68	D	57.434,49	0,00	261.088,17	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	203.653,68	D	29.333,26	0,00	232.986,94	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		28.101,23	0,00	28.101,23	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	496.320,65	D	264.257,94	0,00	760.578,59	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	327.442,29	D	229.848,82	0,00	557.291,11	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	168.878,36	D	34.409,12	0,00	203.287,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.096.949,52	D	812.306,50	0,00	5.909.256,02	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.891.986,51	D	812.306,50	0,00	3.704.293,01	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.891.986,51	D	812.306,50	0,00	3.704.293,01	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.891.986,51	D	812.306,50	0,00	3.704.293,01	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	2.204.963,01	D	0,00	0,00	2.204.963,01	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.889.852,76	D	0,00	0,00	1.889.852,76	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.889.852,76	D	0,00	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	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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	193,08	0,00	945.889,73	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	945.696,65	D	193,08	0,00	945.889,73	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	95.965,95	D	18.872,37	0,00	114.838,32	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	95.965,95	D	18.872,37	0,00	114.838,32	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.052.097,35	D	301.189,40	0,00	2.353.286,75	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.052.097,35	D	301.189,40	0,00	2.353.286,75	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.052.097,35	D	301.189,40	0,00	2.353.286,75	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.488.266,24	C	4.406,30	4.914.355,34	41.398.215,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.426.078,25	C	0,00	4.914.355,34	43.340.433,59	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.426.078,25	C	0,00	4.914.355,34	43.340.433,59	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.937.812,01	D	4.406,30	0,00	1.942.218,31	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.937.812,01	D	4.406,30	0,00	1.942.218,31	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.308.317,65	D	3.837.188,95	1.209.412,39	28.936.094,21	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.308.317,65	D	3.837.188,95	1.209.412,39	28.936.094,21	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.308.317,65	D	3.837.188,95	1.209.412,39	28.936.094,21	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	503.037,86	C	158.021,32	0,00	345.016,54	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.980,01	D	157.612,51	0,00	457.592,52	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.980,01	D	157.612,51	0,00	457.592,52	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	803.017,87	C	408,81	0,00	802.609,06	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	33.694,36	C	408,81	0,00	33.285,55	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	33.694,36	C	408,81	0,00	33.285,55	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.501.729,39	C	0,00	584.519,35	3.086.248,74	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.501.729,39	C	0,00	584.519,35	3.086.248,74	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		848.261,50	848.261,50	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.865.142,56	C	0,00	406.762,87	3.271.905,43	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.052.097,35	C	0,00	301.189,40	2.353.286,75	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.052.097,35	C	0,00	301.189,40	2.353.286,75	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	1.936.468,56	C	0,00	285.262,40	2.221.730,96	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.936.468,56	C	0,00	285.262,40	2.221.730,96	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	115.628,79	C	0,00	15.927,00	131.555,79	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		115.628,79	C	0,00	15.927,00	131.555,79	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		813.045,21	C	0,00	105.573,47	918.618,68	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		813.045,21	C	0,00	105.573,47	918.618,68	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		813.045,21	C	0,00	105.573,47	918.618,68	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.832.082,02	D	782.264,05	434.528,63	3.179.817,44	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.832.082,02	D	782.264,05	434.528,63	3.179.817,44	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.030.768,00	D	573.924,53	326.630,59	2.278.061,94	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.030.768,00	D	573.924,53	326.630,59	2.278.061,94	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		669.692,99	D	240.634,22	136.044,06	774.283,15	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		468.785,08	D	209.257,16	136.044,06	541.998,18	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		200.907,91	D	31.377,06	0,00	232.284,97	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		77.385,39	D	24.503,88	13.850,02	88.039,25	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		54.169,75	D	21.307,72	13.850,02	61.627,45	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		23.215,64	D	3.196,16	0,00	26.411,80	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		196.006,85	D	66.940,23	40.040,83	222.906,25	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		137.204,81	D	58.870,41	40.040,83	156.034,39	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		58.802,04	D	8.069,82	0,00	66.871,86	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		62.986,33	D	19.258,73	10.885,37	71.359,69	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		44.090,41	D	16.746,72	10.885,37	49.951,76	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		18.895,92	D	2.512,01	0,00	21.407,93	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		44.080,24	D	9.747,49	5.509,45	48.318,28	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		30.856,15	D	8.476,08	5.509,45	33.822,78	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		13.224,09	D	1.271,41	0,00	14.495,50	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		71.232,89	D	35.762,35	20.213,50	86.781,74	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		49.863,01	D	31.097,70	20.213,50	60.747,21	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		21.369,88	D	4.664,65	0,00	26.034,53	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		79.711,92	D	26.821,81	15.160,15	91.373,58	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		55.798,33	D	23.323,32	15.160,15	63.961,50	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		23.913,59	D	3.498,49	0,00	27.412,08	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	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		4.147,19	D	1.823,37	1.030,60	4.939,96	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		2.902,99	D	1.585,54	1.030,60	3.457,93	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.244,20	D	237,83	0,00	1.482,03	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		21.072,42	D	6.887,75	3.893,08	24.067,09	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		14.750,69	D	5.989,34	3.893,08	16.846,95	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		6.321,73	D	898,41	0,00	7.220,14	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		57.336,67	D	18.547,90	10.483,60	65.400,97	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		40.135,68	D	16.128,60	10.483,60	45.780,68	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		17.200,99	D	2.419,30	0,00	19.620,29	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		730.006,33	D	97.700,20	55.221,85	772.484,68	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		511.004,44	D	84.956,70	55.221,85	540.739,29	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		219.001,89	D	12.743,50	0,00	231.745,39	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.857,38	D	25.296,60	14.298,08	12.855,90	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.300,16	D	21.997,04	14.298,08	8.999,12	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		557,22	D	3.299,56	0,00	3.856,78	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		4.401,00	D	30.920,00	15.620,00	19.701,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		4.401,00	D	30.920,00	15.620,00	19.701,00	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		482.938,64	D	124.850,00	63.730,00	544.058,64	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		41.832,86	D	10.495,80	5.247,90	47.080,76	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		41.832,86	D	10.495,80	5.247,90	47.080,76	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		34.203,78	D	5.910,00	4.260,00	35.853,78	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		25.173,78	D	5.910,00	4.260,00	26.823,78	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		343.913,79	D	92.338,08	46.169,04	390.082,83	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		247.012,64	D	64.636,66	32.318,33	279.330,97	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		96.901,15	D	27.701,42	13.850,71	110.751,86	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		56.448,21	D	16.106,12	8.053,06	64.501,27	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		56.448,21	D	16.106,12	8.053,06	64.501,27	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		103.001,86	D	10.076,66	5.061,23	108.017,29	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		11.028,70	D	3.235,38	1.617,69	12.646,39	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		26.537,15	D	371,88	185,94	26.723,09	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		6.398,06	D	1.915,94	957,97	7.356,03	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		9.221,61	D	2.544,70	1.272,35	10.493,96	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.106,52	D	848,16	446,98	1.507,70	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		28.978,08	D	0,00	0,00	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		4.374,37	D	892,80	446,40	4.820,77	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		1.540,95	D	267,80	133,90	1.674,85	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		210.838,62	D	42.492,86	23.486,81	229.844,67	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		18.848,41	D	5.939,86	3.283,10	21.505,17	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		13.964,98	D	3.289,12	1.957,73	15.296,37	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		4.883,43	D	2.650,74	1.325,37	6.208,80	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		115.990,21	D	36.553,00	20.203,71	132.339,50	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		85.938,31	D	20.240,74	12.047,58	94.131,47	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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	30.051.90	D	16.312.26	8.156.13	38.208.03	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	25.472.74	C	0,00	6.970,00	32.442,74	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.472.74	C	0,00	6.970,00	32.442,74	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.472.74	C	0,00	6.970,00	32.442,74	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	58.533.28	D	65.997.45	0,00	124.530,73	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	58.533.28	D	65.997.45	0,00	124.530,73	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.322.058,29	8.322.058,29	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	64.591.991,72	C	0,00	8.317.651,99	72.909.643,71	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	42.343.792,53	C	0,00	4.797.030,46	47.140.822,99	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.343.792,53	C	0,00	4.797.030,46	47.140.822,99	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	42.343.792,53	C	0,00	4.797.030,46	47.140.822,99	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	31.597.856,47	C	0,00	4.797.030,46	36.394.886,93	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	31.597.856,47	C	0,00	4.797.030,46	36.394.886,93	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	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	3.225.214,25	C	0,00	498.575,98	3.723.790,23	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.225.214,25	C	0,00	498.575,98	3.723.790,23	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.225.214,25	C	0,00	498.575,98	3.723.790,23	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	3.225.214,25	C	0,00	498.575,98	3.723.790,23	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	16.725.541,45	C	0,00	2.775.918,15	19.501.459,60	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.924.559,77	C	0,00	1.651.622,84	7.576.182,61	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.924.559,77	C	0,00	1.651.622,84	7.576.182,61	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.144.125,49	C	0,00	138.160,12	6.282.285,61	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.144.125,49	C	0,00	138.160,12	6.282.285,61	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
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	3.538.233,44	C	0,00	336.959,47	3.875.192,91	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.538.233,44	C	0,00	336.959,47	3.875.192,91	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.118.622,75	C	0,00	649.175,72	1.767.798,47	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.118.622,75	C	0,00	649.175,72	1.767.798,47	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.118.622,75	C	0,00	649.175,72	1.767.798,47	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	1.118.622,75	C	0,00	649.175,72	1.767.798,47	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	1.935.634,99	C	0,00	246.116,57	2.181.751,56	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.935.634,99	C	0,00	246.116,57	2.181.751,56	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.935.634,99	C	0,00	246.116,57	2.181.751,56	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	361.793,68	C	0,00	10,83	361.804,51	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	361.793,68	C	0,00	10,83	361.804,51	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.116.969,40	D	3.273.502,51	0,00	30.390.471,91	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.929.761,29	D	1.934.132,99	0,00	18.863.894,28	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.929.761,29	D	1.934.132,99	0,00	18.863.894,28	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	16.929.761,29	D	1.934.132,99	0,00	18.863.894,28	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	13.497.775,47	D	1.934.132,99	0,00	15.431.908,46	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	13.497.775,47	D	1.934.132,99	0,00	15.431.908,46	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	1.993.637,67	D	281.302,44	0,00	2.274.940,11	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	1.993.637,67	D	281.302,44	0,00	2.274.940,11	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.993.637,67	D	281.302,44	0,00	2.274.940,11	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.993.637,67	D	281.302,44	0,00	2.274.940,11	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	51,48	D	3,12	0,00	54,60	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	45,24	D	3,12	0,00	48,36	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		45,24	D	3,12	0,00	48,36	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		6.846.833,80	D	936.296,26	0,00	7.783.130,06	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		25.389,82	D	0,01	0,00	25.389,83	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		25.389,82	D	0,01	0,00	25.389,83	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.418.619,71	D	856.482,15	0,00	5.275.101,86	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.418.619,71	D	856.482,15	0,00	5.275.101,86	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.008.589,15	D	79.814,09	0,00	2.088.403,24	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.008.589,15	D	79.814,09	0,00	2.088.403,24	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		394.235,12	D	0,01	0,00	394.235,13	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		394.235,12	D	0,01	0,00	394.235,13	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		394.235,12	D	0,01	0,00	394.235,13	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		394.235,12	D	0,01	0,00	394.235,13	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		793.335,45	D	93.077,18	0,00	886.412,63	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		793.335,45	D	93.077,18	0,00	886.412,63	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		793.335,45	D	93.077,18	0,00	886.412,63	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		793.335,45	D	93.077,18	0,00	886.412,63	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 VARIACIONES NEGATIVAS		553.349,71	D	28.690,52	0,00	582.040,23	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		553.349,71	D	28.690,52	0,00	582.040,23	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		553.349,71	D	28.690,52	0,00	582.040,23	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		813.045,21	D	105.573,47	0,00	918.618,68	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		813.045,21	D	105.573,47	0,00	918.618,68	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		148.238,13	D	21.656,97	0,00	169.895,10	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		148.238,13	D	21.656,97	0,00	169.895,10	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		36.513.738,98	D	4.921.325,34	4.406,30	41.430.658,02	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		38.451.550,99	D	4.921.325,34	0,00	43.372.876,33	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.937.812,01	C	0,00	4.406,30	1.942.218,31	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
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		1.197.773,32	C	0,00	65.997,45	1.263.770,77	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.197.773,32	D	65.997,45	0,00	1.263.770,77	D