

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021			Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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			1.002.919.660,52	D	679.431.893,24	676.974.723,81	1.005.376.829,95	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			94.322,92	D	406.056.809,79	406.057.438,55	93.694,16	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			94.322,92	D	141.061.816,51	141.062.445,27	93.694,16	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			94.322,92	D	141.061.816,51	141.062.445,27	93.694,16	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			90.562,52	D	8.665.316,51	8.665.252,92	90.626,11	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			650,66	D	429.000,00	429.183,36	467,30	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			1.038,84	D	38.157.000,00	38.157.049,07	989,77	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			528,34	D	1.838.500,00	1.838.155,51	872,83	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			666,97	D	383.000,00	383.558,17	108,80	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			875,59	D	91.589.000,00	91.589.246,24	629,35	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		264.994.993,28	264.994.993,28	0,00		
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		260.259.000,00	260.259.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		817.150,54	817.150,54	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		359.036,46	359.036,46	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.089.495,64	2.089.495,64	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.360.129,24	1.360.129,24	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		110.181,40	110.181,40	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			1.002.825.337,60	D	273.375.083,45	270.917.285,26	1.005.283.135,79	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			15.769.254,72	D	434.241,95	337.500,23	15.865.996,44	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			15.769.254,72	D	434.241,95	337.500,23	15.865.996,44	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			8.518,35	D	566,22	0,00	9.084,57	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			8.365,22	D	566,22	0,00	8.931,44	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			8.365,22	D	566,22	0,00	8.931,44	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			15.759.729,14	D	254.103,11	157.982,00	15.855.850,25	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			15.759.729,14	D	254.103,11	157.982,00	15.855.850,25	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.759.729,14	D	254.103,11	157.982,00	15.855.850,25	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			15.759.729,14	D	254.103,11	157.982,00	15.855.850,25	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
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	1.007.23	D	179.572.62	179.518.23	1.061.62	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.007.23	D	179.572.62	179.518.23	1.061.62	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	1.98	D	179.572.62	179.518.23	56.37	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.775.68	D	741.451.58	750.480.17	179.747.09	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0.00		303.001.80	303.001.80	0.00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0.00		303.001.80	303.001.80	0.00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0.00		303.001.80	303.001.80	0.00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0.00		303.001.80	303.001.80	0.00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0.00		130.154.92	130.154.92	0.00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0.00		130.154.92	130.154.92	0.00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.573.47	D	136.677.09	105.573.47	136.677.09	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.573.47	D	136.677.09	105.573.47	136.677.09	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	83.202.21	D	171.617.77	211.749.98	43.070.00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	83.202.21	D	171.617.77	211.749.98	43.070.00	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER	58.545.21	D	0.00	58.545.21	0.00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0.00		36.567.58	36.567.58	0.00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	24.657.00	D	18.413.00	0.00	43.070.00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0.00		65.737.20	65.737.20	0.00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0.00		50.899.99	50.899.99	0.00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	986.867.307.20	D	272.199.389.92	269.829.304.86	989.237.392.26	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	357.464.179.99	D	5.726.373.21	1.075.171.95	362.115.381.25	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.464.179.99	D	5.726.373.21	1.075.171.95	362.115.381.25	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	357.464.179.99	D	5.726.373.21	1.075.171.95	362.115.381.25	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	357.464.179.99	D	5.726.373.21	1.075.171.95	362.115.381.25	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	357.464.179.99	D	5.726.373.21	1.075.171.95	362.115.381.25	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	43.999.668.79	D	33.207.132.48	218.536.73	76.988.264.54	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.999.668.79	D	33.207.132.48	218.536.73	76.988.264.54	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021			Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			43.999.668,79	D	33.207.132,48	218.536,73	76.988.264,54	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			43.999.668,79	D	33.207.132,48	218.536,73	76.988.264,54	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	RENDA VARIÁVEL			70,20	D	0,00	4,29	65,91	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			70,20	D	0,00	4,29	65,91	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			70,20	D	0,00	4,29	65,91	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			545.700.530,91	D	231.163.261,85	266.693.413,26	510.170.379,50	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			375.994.502,70	D	223.407.511,24	263.429.306,70	335.972.707,24	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			375.994.502,70	D	91.844.011,24	131.865.806,70	335.972.707,24	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		131.563.500,00	131.563.500,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		131.563.500,00	131.563.500,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			46.319.756,74	D	0,02	2.707.220,35	43.612.536,41	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			46.319.756,74	D	0,02	2.707.220,35	43.612.536,41	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			79.606.708,13	D	7.409.110,15	200.115,95	86.815.702,33	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			79.606.708,13	D	7.409.110,15	200.115,95	86.815.702,33	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			43.779.563,34	D	346.640,44	356.770,26	43.769.433,52	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			43.779.563,34	D	346.640,44	356.770,26	43.769.433,52	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			43.779.563,34	D	346.640,44	356.770,26	43.769.433,52	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			43.779.563,34	D	346.640,44	356.770,26	43.769.433,52	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			17.187.320,03	D	2.102.622,38	1.842.178,63	17.447.763,78	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			17.187.320,03	D	2.102.622,38	1.842.178,63	17.447.763,78	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			17.187.320,03	D	2.102.622,38	1.842.178,63	17.447.763,78	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS	17.187.320,03	D	1.361.738,01	1.101.294,26	17.447.763,78	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER	0,00		740.884,37	740.884,37	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS E 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	1.002.919.660,52	C	139.740.628,83	142.197.798,26	1.005.376.829,95	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.665.085,04	C	137.899.033,41	138.036.226,88	2.802.278,51	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.032.132,00	C	7.386.386,48	7.317.930,91	963.676,43	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.537,08	C	6.111.181,45	6.111.235,89	17.591,52	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	2,13	C	179.518,23	179.572,67	56,57	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.708,74	10.708,74	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.534,95	C	5.920.954,48	5.920.954,48	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	907.008,03	C	918.432,17	849.924,13	838.499,99	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	907.008,03	C	918.432,17	849.924,13	838.499,99	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.586,89	C	356.772,86	356.770,89	107.584,92	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		28.508,99	28.508,99	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.503,70	C	303.001,80	302.999,83	13.501,73	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	804.949,84	C	548.628,24	724.514,47	980.836,07	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	684.863,76	C	281.134,64	423.179,47	826.908,59	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	8.373,38	C	8.373,36	10.046,53	10.046,55	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	219.628,01	C	57.224,67	10.006,74	172.410,08	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	91.373,58	C	0,00	11.661,66	103.035,24	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	308.902,73	C	0,00	175.927,93	484.830,66	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	215.536,61	215.536,61	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	52.704,41	C	55.543,96	67.339,15	64.499,60	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	52.704,41	C	55.543,96	67.339,15	64.499,60	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	19.006,06	C	19.238,57	20.730,44	20.497,93	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	19.006,06	C	19.238,57	20.730,44	20.497,93	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.375,61	C	192.711,07	213.265,41	68.929,95	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	48.375,61	C	192.711,07	213.265,41	68.929,95	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021			Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			828.003.20	C	129.964.018.69	129.993.781.50	857.766.01	C	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0.00		32.000.000.00	32.000.000.00	0.00		
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0.00		32.000.000.00	32.000.000.00	0.00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0.00		96.695.500.00	96.695.500.00	0.00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0.00		96.695.500.00	96.695.500.00	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			700.000.00	C	95.077.18	95.077.18	700.000.00	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			700.000.00	C	95.077.18	95.077.18	700.000.00	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			9.817.22	C	1.044.020.99	1.039.569.84	5.366.07	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			9.817.22	C	1.044.020.99	1.039.569.84	5.366.07	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			105.573.47	C	105.573.47	136.677.09	136.677.09	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			105.573.47	C	105.573.47	136.677.09	136.677.09	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			105.573.47	C	105.573.47	136.677.09	136.677.09	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			12.612.51	C	23.847.05	26.957.39	15.722.85	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			12.612.51	C	23.847.05	26.957.39	15.722.85	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			1.000.254.575.48	C	1.841.595.42	4.161.571.38	1.002.574.551.44	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			996.343.041.56	C	1.581.285.58	3.762.635.54	998.524.391.52	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			997.311.680.85	C	1.581.285.58	3.457.334.34	999.187.729.61	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			517.859.935.66	C	1.105.447.87	1.311.822.83	518.066.310.62	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			243.469.211.79	C	1.105.421.89	0.00	242.363.789.90	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			243.469.211.79	C	1.105.421.89	0.00	242.363.789.90	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			243.469.211.79	C	1.105.421.89	0.00	242.363.789.90	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			274.390.723.87	C	25.98	1.311.822.83	275.702.520.72	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			249.208.893.78	C	0.00	1.255.667.46	250.464.561.24	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			249.208.893.78	C	0.00	1.255.667.46	250.464.561.24	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			25.181.830.09	C	25.98	56.155.37	25.237.959.48	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			25.181.830.09	C	25.98	56.155.37	25.237.959.48	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			485.522.540.45	C	442.599.81	2.145.511.51	487.225.452.15	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			479.369.906.72	C	412.746.89	2.083.525.03	481.040.684.86	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCIADOR ES INSTI TUI DOR			255.779.024.38	C	0.00	1.225.949.63	257.004.974.01	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		255.779.024,38	C	0,00	1.225.949,63	257.004.974,01	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		216.500.157,53	C	412.746,89	844.260,07	216.931.670,71	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		216.500.157,53	C	412.746,89	844.260,07	216.931.670,71	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.698.002,27	C	0,00	8.839,28	4.706.841,55	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.698.002,27	C	0,00	8.839,28	4.706.841,55	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.392.722,54	C	0,00	4.476,05	2.397.198,59	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.392.722,54	C	0,00	4.476,05	2.397.198,59	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		3.965.882,81	C	2.763,14	6.008,41	3.969.128,08	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.769.343,23	C	2.763,14	0,00	7.766.580,09	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		7.769.343,23	C	2.763,14	0,00	7.766.580,09	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		3.803.460,42	D	0,00	6.008,41	3.797.452,01	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		3.803.460,42	D	0,00	6.008,41	3.797.452,01	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.186.750,92	C	27.089,78	55.978,07	2.215.639,21	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.237.359,83	C	0,00	55.978,07	4.293.337,90	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.237.359,83	C	0,00	55.978,07	4.293.337,90	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.050.608,91	D	27.089,78	0,00	2.077.698,69	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.050.608,91	D	27.089,78	0,00	2.077.698,69	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		6.070.795,26	D	33.237,90	0,00	6.104.033,16	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		6.070.795,26	D	33.237,90	0,00	6.104.033,16	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		6.070.795,26	D	33.237,90	0,00	6.104.033,16	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.762.472,83	D	31.451,64	0,00	5.793.924,47	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		190.761,84	D	1.060,76	0,00	191.822,60	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		61.374,50	D	339,58	0,00	61.714,08	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		56.186,09	D	385,92	0,00	56.572,01	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		968.639,29	D	0,00	305.301,20	663.338,09	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		968.639,29	D	0,00	305.301,20	663.338,09	D	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		4.319.719,62	C	0,00	273.074,72	4.592.794,34	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.319.719,62	C	0,00	273.074,72	4.592.794,34	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO	5.288.358,91	D	0,00	32.226,48	5.256.132,43	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.288.358,91	D	0,00	32.226,48	5.256.132,43	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.911.533,92	C	260.309,84	398.935,84	4.050.159,92	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S	996.150,38	C	0,00	248.259,21	1.244.409,59	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	735.328,65	C	0,00	247.572,90	982.901,55	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	735.328,65	C	0,00	247.572,90	982.901,55	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.005,12	C	0,00	101,15	7.106,27	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.005,12	C	0,00	101,15	7.106,27	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	253.816,61	C	0,00	585,16	254.401,77	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.632,13	C	0,00	153,53	10.785,66	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	195.993,00	C	0,00	349,59	196.342,59	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	39.583,08	C	0,00	68,87	39.651,95	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD	7.608,40	C	0,00	13,17	7.621,57	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	1.263.770,77	C	260.309,84	130.154,92	1.133.615,85	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMI NI STRATI VA	1.263.770,77	C	130.154,92	0,00	1.133.615,85	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.263.770,77	C	130.154,92	0,00	1.133.615,85	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	0,00		130.154,92	130.154,92	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		130.154,92	130.154,92	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	1.651.612,77	C	0,00	20.521,71	1.672.134,48	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.651.612,77	C	0,00	20.521,71	1.672.134,48	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		10.072.152,88	10.072.152,88	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES	30.604.793,61	C	0,00	3.655.850,91	34.260.644,52	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	27.305.120,59	C	0,00	3.401.747,80	30.706.868,39	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	15.213.751,23	C	0,00	1.931.523,90	17.145.275,13	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S	14.637.433,46	C	0,00	1.866.878,90	16.504.312,36	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUI ÇÕES	446.435,25	C	0,00	56.154,99	502.590,24	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.221.730,96	C	0,00	286.718,83	2.508.449,79	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PRINCIPAL	6.935.369,53	C	0,00	876.373,65	7.811.743,18	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO EMPRESA 50%	5.033.897,72	C	0,00	647.631,43	5.681.529,15	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES EXTRAORDI NÁRI AS	576.317,77	C	0,00	64.645,00	640.962,77	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVI CO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021			Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			521.369,77	C	0,00	64.645,00	586.014,77	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			521.369,77	C	0,00	64.645,00	586.014,77	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			11.232.907,94	C	0,00	1.360.129,24	12.593.037,18	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			11.216.847,77	C	0,00	1.360.129,24	12.576.977,01	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			11.216.847,77	C	0,00	1.360.129,24	12.576.977,01	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			10.068.399,89	C	0,00	1.295.243,84	11.363.643,73	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			10.068.399,89	C	0,00	1.295.243,84	11.363.643,73	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			1.148.447,88	C	0,00	64.885,40	1.213.333,28	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			1.148.447,88	C	0,00	64.885,40	1.213.333,28	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			736.495,15	C	0,00	96.627,66	833.122,81	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			736.495,15	C	0,00	96.627,66	833.122,81	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			304.750,26	C	0,00	43.062,88	347.813,14	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			304.750,26	C	0,00	43.062,88	347.813,14	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			431.744,89	C	0,00	53.564,78	485.309,67	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			273.148,12	C	0,00	33.833,73	306.981,85	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			136.347,93	C	0,00	16.917,05	153.264,98	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			22.248,84	C	0,00	2.814,00	25.062,84	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			121.966,27	C	0,00	13.467,00	135.433,27	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			121.966,27	C	0,00	13.467,00	135.433,27	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			109.306,95	C	0,00	13.467,00	122.773,95	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			1.429.759,55	C	0,00	254.103,11	1.683.862,66	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			1.429.759,55	C	0,00	254.103,11	1.683.862,66	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO			1.429.759,55	C	0,00	254.103,11	1.683.862,66	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		



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C
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	44.144.893,21	D	5.934.614,56	0,00	50.079.507,77	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.153.242,38	D	4.504.384,71	0,00	40.657.627,09	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	202.038,07	D	25.022,64	0,00	227.060,71	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	202.038,07	D	25.022,64	0,00	227.060,71	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.803.856,96	D	366.290,76	0,00	3.170.147,72	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.803.856,96	D	366.290,76	0,00	3.170.147,72	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.147.347,35	D	4.113.071,31	0,00	37.260.418,66	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	31.894.389,37	D	3.931.569,47	0,00	35.825.958,84	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.206.075,82	D	174.617,57	0,00	1.380.693,39	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	46.882,16	D	6.884,27	0,00	53.766,43	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.021.666,76	D	365.300,38	0,00	1.386.967,14	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.021.666,76	D	365.300,38	0,00	1.386.967,14	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	261.088,17	D	0,00	0,00	261.088,17	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	232.986,94	D	0,00	0,00	232.986,94	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	28.101,23	D	0,00	0,00	28.101,23	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	760.578,59	D	365.300,38	0,00	1.125.878,97	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	557.291,11	D	261.273,78	0,00	818.564,89	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	203.287,48	D	104.026,60	0,00	307.314,08	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.909.256,02	D	1.051.269,39	0,00	6.960.525,41	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.704.293,01	D	1.051.269,39	0,00	4.755.562,40	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.704.293,01	D	1.051.269,39	0,00	4.755.562,40	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.704.293,01	D	1.051.269,39	0,00	4.755.562,40	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		315.110,25	D	0,00	0,00	315.110,25	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		945.889,73	D	193,08	0,00	946.082,81	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		945.889,73	D	193,08	0,00	946.082,81	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		114.838,32	D	13.467,00	0,00	128.305,32	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		114.838,32	D	13.467,00	0,00	128.305,32	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATI VAS		2.353.286,75	D	302.999,83	0,00	2.656.286,58	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.353.286,75	D	302.999,83	0,00	2.656.286,58	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.353.286,75	D	302.999,83	0,00	2.656.286,58	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		41.398.215,28	C	3.107,53	5.014.480,23	46.409.587,98	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS		43.340.433,59	C	0,00	5.014.480,23	48.354.913,82	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		43.340.433,59	C	0,00	5.014.480,23	48.354.913,82	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS I NVESTIMENTOS		1.942.218,31	D	3.107,53	0,00	1.945.325,84	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.942.218,31	D	3.107,53	0,00	1.945.325,84	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS		28.936.094,21	D	3.277.870,55	1.401.821,74	30.812.143,02	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS		28.936.094,21	D	3.277.870,55	1.401.821,74	30.812.143,02	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		28.936.094,21	D	3.277.870,55	1.401.821,74	30.812.143,02	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAIS		345.016,54	C	248.259,21	0,00	96.757,33	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAIS		457.592,52	D	247.961,53	0,00	705.554,05	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		457.592,52	D	247.961,53	0,00	705.554,05	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAIS		802.609,06	C	297,68	0,00	802.311,38	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 UTI LI ZAÇÃO DE FUNDO PREVI DENCIAL		33.285,55	C	297,68	0,00	32.987,87	C	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		33.285,55	C	297,68	0,00	32.987,87	C	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		3.086.248,74	C	305.301,20	0,00	2.780.947,54	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		3.086.248,74	C	305.301,20	0,00	2.780.947,54	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA		0,00		1.268.126,55	1.268.126,55	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEI TAS		3.271.905,43	C	0,00	439.676,92	3.711.582,35	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.353.286,75	C	0,00	302.999,83	2.656.286,58	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.353.286,75	C	0,00	302.999,83	2.656.286,58	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		2.221.730,96	C	0,00	302.999,83	2.524.730,79	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.221.730,96	C	0,00	302.999,83	2.524.730,79	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	131.555,79	C	0,00	0,00	131.555,79	C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	131.555,79	C	0,00	0,00	131.555,79	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	918.618,68	C	0,00	136.677,09	1.055.295,77	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	918.618,68	C	0,00	136.677,09	1.055.295,77	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	918.618,68	C	0,00	136.677,09	1.055.295,77	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.179.817,44	D	1.268.126,55	690.747,81	3.757.196,18	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.179.817,44	D	1.268.126,55	690.747,81	3.757.196,18	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.278.061,94	D	834.251,25	473.810,16	2.638.503,03	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.278.061,94	D	834.251,25	473.810,16	2.638.503,03	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	774.283,15	D	223.372,56	126.287,46	871.368,25	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	541.998,18	D	194.247,04	126.287,46	609.957,76	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	232.284,97	D	29.125,52	0,00	261.410,49	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	88.039,25	D	24.503,88	13.850,02	98.693,11	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	61.627,45	D	21.307,72	13.850,02	69.085,15	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	26.411,80	D	3.196,16	0,00	29.607,96	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	222.906,25	D	68.507,29	40.964,93	250.448,61	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	156.034,39	D	60.244,58	40.964,93	175.314,04	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	66.871,86	D	8.262,71	0,00	75.134,57	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGT S	71.359,69	D	23.107,02	13.060,49	81.406,22	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGT S - PREVIDENCIAL	49.951,76	D	20.093,06	13.060,49	56.984,33	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGT S - INVESTIMENTO	21.407,93	D	3.013,96	0,00	24.421,89	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.318,28	D	12.184,37	6.886,82	53.615,83	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	33.822,78	D	10.595,10	6.886,82	37.531,06	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	14.495,50	D	1.589,27	0,00	16.084,77	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	86.781,74	D	23.015,51	13.008,77	96.788,48	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	60.747,21	D	20.013,48	13.008,77	67.751,92	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	26.034,53	D	3.002,03	0,00	29.036,56	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	91.373,58	D	26.821,82	15.160,16	103.035,24	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	63.961,50	D	23.323,32	15.160,16	72.124,66	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	27.412,08	D	3.498,50	0,00	30.910,58	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021			Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			4.575,42	D	0,00	0,00	4.575,42	D	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			4.939,96	D	1.809,81	1.022,94	5.726,83	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			3.457,93	D	1.573,74	1.022,94	4.008,73	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.482,03	D	236,07	0,00	1.718,10	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			24.067,09	D	6.887,74	3.893,07	27.061,76	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			16.846,95	D	5.989,34	3.893,07	18.943,22	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			7.220,14	D	898,40	0,00	8.118,54	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			65.400,97	D	18.547,89	10.483,59	73.465,27	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			45.780,68	D	16.128,60	10.483,59	51.425,69	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			19.620,29	D	2.419,29	0,00	22.039,58	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			772.484,68	D	404.634,25	228.706,32	948.412,61	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			540.739,29	D	351.855,86	228.706,32	663.888,83	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			231.745,39	D	52.778,39	0,00	284.523,78	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			12.855,90	D	859,11	485,59	13.229,42	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			8.999,12	D	747,04	485,59	9.260,57	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			3.856,78	D	112,07	0,00	3.968,85	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			19.701,00	D	640,00	320,00	20.021,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			19.701,00	D	640,00	320,00	20.021,00	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			544.058,64	D	271.120,40	135.560,20	679.618,84	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			47.080,76	D	76.520,20	38.260,10	85.340,86	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			47.080,76	D	76.520,20	38.260,10	85.340,86	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			35.853,78	D	8.520,00	4.260,00	40.113,78	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			26.823,78	D	8.520,00	4.260,00	31.083,78	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		390.082,83	D	92.338,08	46.169,04	436.251,87	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		279.330,97	D	64.636,66	32.318,33	311.649,30	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		110.751,86	D	27.701,42	13.850,71	124.602,57	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		40,00	D	77.636,00	38.818,00	38.858,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		40,00	D	77.636,00	38.818,00	38.858,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		64.501,27	D	16.106,12	8.053,06	72.554,33	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		64.501,27	D	16.106,12	8.053,06	72.554,33	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		108.017,29	D	56.654,02	28.327,01	136.344,30	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		12.646,39	D	2.666,64	1.333,32	13.979,71	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		26.723,09	D	932,20	466,10	27.189,19	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		0,00		1.101,60	550,80	550,80	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		7.356,03	D	0,00	0,00	7.356,03	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		10.493,96	D	2.614,00	1.307,00	11.800,96	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.507,70	D	107,20	53,60	1.561,30	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		28.978,08	D	4.400,00	2.200,00	31.178,08	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		4.820,77	D	452,50	226,25	5.047,02	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		1.674,85	D	44.379,88	22.189,94	23.864,79	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		229.844,67	D	105.460,88	52.730,44	282.575,11	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		21.505,17	D	5.795,60	2.897,80	24.402,97	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		15.296,37	D	3.939,00	1.969,50	17.265,87	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		6.208,80	D	1.856,60	928,30	7.137,10	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		132.339,50	D	35.665,28	17.832,64	150.172,14	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		94.131,47	D	24.239,98	12.119,99	106.251,46	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		38.208,03	D	11.425,30	5.712,65	43.920,68	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		76.000,00	D	64.000,00	32.000,00	108.000,00	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		32.442,74	C	0,00	7.546,90	39.989,64	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.442,74	C	0,00	7.546,90	39.989,64	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.442,74	C	0,00	7.546,90	39.989,64	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		124.530,73	D	0,00	130.154,92	5.624,19	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		124.530,73	D	0,00	130.154,92	5.624,19	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		10.163.121,69	10.163.121,69	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		72.909.643,71	C	0,01	10.160.014,12	83.069.657,82	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		47.140.822,99	C	0,00	5.726.373,21	52.867.196,20	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		47.140.822,99	C	0,00	5.726.373,21	52.867.196,20	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		47.140.822,99	C	0,00	5.726.373,21	52.867.196,20	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		36.394.886,93	C	0,00	5.726.373,21	42.121.260,14	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		36.394.886,93	C	0,00	5.726.373,21	42.121.260,14	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		3.723.790,23	C	0,00	1.207.132,48	4.930.922,71	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		3.723.790,23	C	0,00	1.207.132,48	4.930.922,71	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.723.790,23	C	0,00	1.207.132,48	4.930.922,71	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.723.790,23	C	0,00	1.207.132,48	4.930.922,71	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		19.501.459,60	C	0,01	2.904.261,81	22.405.721,40	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.576.182,61	C	0,01	1.848.511,24	9.424.693,84	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.576.182,61	C	0,01	1.848.511,24	9.424.693,84	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		6.282.285,61	C	0,00	0,02	6.282.285,63	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		6.282.285,61	C	0,00	0,02	6.282.285,63	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.875.192,91	C	0,00	709.110,15	4.584.303,06	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.875.192,91	C	0,00	709.110,15	4.584.303,06	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.767.798,47	C	0,00	346.640,40	2.114.438,87	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.767.798,47	C	0,00	346.640,40	2.114.438,87	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.767.798,47	C	0,00	346.640,40	2.114.438,87	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.767.798,47	C	0,00	346.640,40	2.114.438,87	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		2.181.751,56	C	0,00	322.168,17	2.503.919,73	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		2.181.751,56	C	0,00	322.168,17	2.503.919,73	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.181.751,56	C	0,00	322.168,17	2.503.919,73	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		361.804,51	C	0,00	78,45	361.882,96	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		361.804,51	C	0,00	78,45	361.882,96	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		30.390.471,91	D	4.983.895,75	0,04	35.374.367,62	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		18.863.894,28	D	1.075.171,95	0,00	19.939.066,23	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		18.863.894,28	D	1.075.171,95	0,00	19.939.066,23	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		18.863.894,28	D	1.075.171,95	0,00	19.939.066,23	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		15.431.908,46	D	1.075.171,95	0,00	16.507.080,41	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		15.431.908,46	D	1.075.171,95	0,00	16.507.080,41	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		2.274.940,11	D	218.536,73	0,00	2.493.476,84	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		2.274.940,11	D	218.536,73	0,00	2.493.476,84	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.274.940,11	D	218.536,73	0,00	2.493.476,84	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.274.940,11	D	218.536,73	0,00	2.493.476,84	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		54,60	D	4,29	0,00	58,89	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021			Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			48,36	D	4,29	0,00	52,65	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			48,36	D	4,29	0,00	52,65	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			7.783.130,06	D	3.566.413,25	0,04	11.349.543,27	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			25.389,83	D	302.306,68	0,00	327.696,51	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			25.389,83	D	302.306,68	0,00	327.696,51	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			5.275.101,86	D	2.707.220,35	0,00	7.982.322,21	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			5.275.101,86	D	2.707.220,35	0,00	7.982.322,21	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			2.088.403,24	D	200.115,96	0,00	2.288.519,20	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			2.088.403,24	D	200.115,96	0,00	2.288.519,20	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			394.235,13	D	356.770,26	0,04	751.005,35	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			394.235,13	D	356.770,26	0,04	751.005,35	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IMÓVEIS			394.235,13	D	356.770,26	0,04	751.005,35	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - IMÓVEIS			394.235,13	D	356.770,26	0,04	751.005,35	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			886.412,63	D	95.077,18	0,00	981.489,81	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			886.412,63	D	95.077,18	0,00	981.489,81	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			886.412,63	D	95.077,18	0,00	981.489,81	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			886.412,63	D	95.077,18	0,00	981.489,81	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS			582.040,23	D	28.692,35	0,00	610.732,58	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			582.040,23	D	28.692,35	0,00	610.732,58	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			582.040,23	D	28.692,35	0,00	610.732,58	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			918.618,68	D	136.677,09	0,00	1.055.295,77	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			918.618,68	D	136.677,09	0,00	1.055.295,77	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			169.895,10	D	20.521,71	0,00	190.416,81	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			169.895,10	D	20.521,71	0,00	190.416,81	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			41.430.658,02	D	5.022.027,13	3.107,53	46.449.577,62	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			43.372.876,33	D	5.022.027,13	0,00	48.394.903,46	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.942.218,31	C	0,00	3.107,53	1.945.325,84	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	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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		1.263.770,77	C	130.154,92	0,00	1.133.615,85	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.263.770,77	D	0,00	130.154,92	1.133.615,85	D	