

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
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	1.005.376.829,95	D	300.528.068,44	305.824.511,35	1.000.080.387,04	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	93.694,16	D	178.627.405,68	178.443.500,31	277.599,53	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	93.694,16	D	65.124.050,08	64.940.144,71	277.599,53	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.694,16	D	65.124.050,08	64.940.144,71	277.599,53	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	90.626,11	D	9.009.550,08	8.855.265,90	244.910,29	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	467,30	D	390.000,00	390.181,77	285,53	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	989,77	D	21.193.000,00	21.183.072,26	10.917,51	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	872,83	D	720.000,00	713.940,67	6.932,16	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	108,80	D	386.500,00	383.558,17	3.050,63	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	629,35	D	33.425.000,00	33.414.125,94	11.503,41	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		113.503.355,60	113.503.355,60	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		108.701.660,48	108.701.660,48	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		884.212,62	884.212,62	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		326.046,44	326.046,44	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.105.959,30	2.105.959,30	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.368.579,82	1.368.579,82	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		116.896,94	116.896,94	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	1.005.283.135,79	D	121.900.662,76	127.381.011,04	999.802.787,51	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.865.996,44	D	353.314,54	238.755,80	15.980.555,18	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.865.996,44	D	353.314,54	238.755,80	15.980.555,18	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.084,57	D	2.652,12	44,69	11.692,00	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	8.931,44	D	2.652,12	14,90	11.568,66	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	8.931,44	D	2.652,12	14,90	11.568,66	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	29,79	120,16	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	29,79	120,16	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	15.855.850,25	D	269.987,00	157.982,00	15.967.855,25	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO CONTRATADO	15.855.850,25	D	269.987,00	157.982,00	15.967.855,25	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.855.850,25	D	269.987,00	157.982,00	15.967.855,25	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.855.850,25	D	269.987,00	157.982,00	15.967.855,25	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
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	1.061,62	D	80.675,42	80.729,11	1.007,93	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.061,62	D	80.675,42	80.729,11	1.007,93	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	56,37	D	80.675,42	80.729,11	2,68	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.747,09	D	488.406,81	530.530,52	137.623,38	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		305.429,22	305.429,22	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		305.429,22	305.429,22	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		305.429,22	305.429,22	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		305.429,22	305.429,22	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		14.091,26	14.091,26	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		14.091,26	14.091,26	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.677,09	D	94.553,38	136.677,09	94.553,38	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.677,09	D	94.553,38	136.677,09	94.553,38	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	43.070,00	D	74.332,95	74.332,95	43.070,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	43.070,00	D	74.332,95	74.332,95	43.070,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		30.314,36	30.314,36	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	43.070,00	D	0,00	0,00	43.070,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		44.018,59	44.018,59	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	989.237.392,26	D	121.058.941,41	126.611.724,72	983.684.608,95	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	362.115.381,25	D	6.803.690,48	5.831.271,83	363.087.799,90	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	362.115.381,25	D	6.803.690,48	5.831.271,83	363.087.799,90	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	362.115.381,25	D	6.803.690,48	5.831.271,83	363.087.799,90	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	362.115.381,25	D	6.803.690,48	5.831.271,83	363.087.799,90	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	362.115.381,25	D	6.803.690,48	5.831.271,83	363.087.799,90	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	76.988.264,54	D	1.073.450,00	1.897.673,57	76.164.040,97	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	76.988.264,54	D	1.073.450,00	1.897.673,57	76.164.040,97	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	76.988.264,54	D	1.073.450,00	1.897.673,57	76.164.040,97	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	76.988.264,54	D	1.073.450,00	1.897.673,57	76.164.040,97	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021			Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	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			65.91	D	0.00	7.80	58.11	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			65.91	D	0.00	7.80	58.11	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			65.91	D	0.00	7.80	58.11	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			510.170.379.50	D	110.905.236.60	117.105.627.45	503.969.988.65	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			335.972.707.24	D	108.941.914.09	112.456.528.75	332.458.092.58	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			335.972.707.24	D	54.214.414.09	57.729.028.75	332.458.092.58	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0.00		54.727.500.00	54.727.500.00	0.00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0.00		54.727.500.00	54.727.500.00	0.00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			43.612.536.41	D	0.00	4.340.550.29	39.271.986.12	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			43.612.536.41	D	0.00	4.340.550.29	39.271.986.12	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			86.815.702.33	D	477.931.40	307.774.04	86.985.859.69	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			86.815.702.33	D	477.931.40	307.774.04	86.985.859.69	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			43.769.433.52	D	1.485.391.11	774.37	45.254.050.26	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			43.769.433.52	D	1.485.391.11	774.37	45.254.050.26	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			43.769.433.52	D	1.485.391.11	774.37	45.254.050.26	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			43.769.433.52	D	1.485.391.11	774.37	45.254.050.26	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			17.447.763.78	D	2.276.564.33	1.777.144.07	17.947.184.04	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			17.447.763.78	D	2.276.564.33	1.777.144.07	17.947.184.04	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			17.447.763.78	D	2.276.564.33	1.777.144.07	17.947.184.04	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			17.447.763.78	D	1.567.935.46	1.068.515.20	17.947.184.04	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0.00		708.628.87	708.628.87	0.00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.005.376.829,95	C	70.030.459,19	64.734.016,28	1.000.080.387,04	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.802.278,51	C	61.755.569,55	61.673.262,21	2.719.971,17	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	963.676,43	C	6.859.375,70	6.766.233,69	870.534,42	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.591,52	C	5.649.883,78	5.649.830,09	17.537,83	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	56,57	C	80.729,11	80.675,42	2,88	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.705,18	10.705,18	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.534,95	C	5.159.714,23	5.159.714,23	17.534,95	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		398.735,26	398.735,26	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	838.499,99	C	849.921,82	756.838,79	745.416,96	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	838.499,99	C	849.921,82	756.838,79	745.416,96	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.584,92	C	359.570,10	359.564,81	107.579,63	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		28.878,81	28.878,81	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.501,73	C	305.429,22	305.423,93	13.496,44	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	980.836,07	C	470.579,76	514.275,16	1.024.531,47	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	826.908,59	C	156.432,21	233.738,36	904.214,74	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	10.046,55	C	10.046,53	8.990,37	8.990,39	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	172.410,08	C	0,00	10.006,74	182.416,82	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	103.035,24	C	0,00	11.661,66	114.696,90	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	484.830,66	C	0,00	56.693,91	541.524,57	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	146.385,68	146.385,68	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.499,60	C	67.339,13	58.552,59	55.713,06	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.499,60	C	67.339,13	58.552,59	55.713,06	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.497,93	C	20.795,91	19.109,24	18.811,26	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.497,93	C	20.795,91	19.109,24	18.811,26	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.929,95	C	226.012,51	202.874,97	45.792,41	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	68.929,95	C	226.012,51	202.874,97	45.792,41	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	857.766,01	C	54.425.614,09	54.392.753,36	824.905,28	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	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	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		52.914.000,00	52.914.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		52.914.000,00	52.914.000,00	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	5.366,07	C	1.243.078,73	1.254.741,04	17.028,38	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	5.366,07	C	1.243.078,73	1.254.741,04	17.028,38	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	136.677,09	C	136.677,09	94.553,38	94.553,38	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	136.677,09	C	136.677,09	94.553,38	94.553,38	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	136.677,09	C	136.677,09	94.553,38	94.553,38	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.722,85	C	36.781,09	34.381,76	13.323,52	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	15.722,85	C	36.781,09	34.381,76	13.323,52	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	1.002.574.551,44	C	8.274.889,64	3.060.754,07	997.360.415,87	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	998.524.391,52	C	8.233.917,62	2.922.569,58	993.213.043,48	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVIÇÕES MATEMÁTICAS	999.187.729,61	C	8.058.617,76	2.401.933,06	993.531.044,91	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	518.066.310,62	C	4.394.321,98	2.127.250,64	515.799.239,28	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.363.789,90	C	4.394.321,98	0,00	237.969.467,92	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	242.363.789,90	C	4.394.321,98	0,00	237.969.467,92	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	242.363.789,90	C	4.394.321,98	0,00	237.969.467,92	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	275.702.520,72	C	0,00	2.127.250,64	277.829.771,36	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	250.464.561,24	C	0,00	1.995.995,84	252.460.557,08	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	250.464.561,24	C	0,00	1.995.995,84	252.460.557,08	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.237.959,48	C	0,00	131.254,80	25.369.214,28	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.237.959,48	C	0,00	131.254,80	25.369.214,28	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	487.225.452,15	C	3.625.003,76	274.682,42	483.875.130,81	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	481.040.684,86	C	3.587.142,89	161.350,16	477.614.892,13	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	257.004.974,01	C	1.955.200,35	161.350,16	255.211.123,82	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	257.004.974,01	C	1.955.200,35	161.350,16	255.211.123,82	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	216.931.670,71	C	1.478.310,87	0,00	215.453.359,84	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	216.931.670,71	C	1.478.310,87	0,00	215.453.359,84	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.706.841,55	C	129.049,99	0,00	4.577.791,56	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.706.841,55	C	129.049,99	0,00	4.577.791,56	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.397.198,59	C	24.581,68	0,00	2.372.616,91	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.397.198,59	C	24.581,68	0,00	2.372.616,91	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	3.969.128,08	C	4.360,95	44.108,32	4.008.875,45	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.766.580,09	C	0,00	44.108,32	7.810.688,41	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.766.580,09	C	0,00	44.108,32	7.810.688,41	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.797.452,01	D	4.360,95	0,00	3.801.812,96	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.797.452,01	D	4.360,95	0,00	3.801.812,96	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.215.639,21	C	33.499,92	69.223,94	2.251.363,23	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.293.337,90	C	0,00	69.223,94	4.362.561,84	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.293.337,90	C	0,00	69.223,94	4.362.561,84	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.077.698,69	D	33.499,92	0,00	2.111.198,61	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.077.698,69	D	33.499,92	0,00	2.111.198,61	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.104.033,16	D	39.292,02	0,00	6.143.325,18	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	6.104.033,16	D	39.292,02	0,00	6.143.325,18	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.104.033,16	D	39.292,02	0,00	6.143.325,18	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.793.924,47	D	37.196,60	0,00	5.831.121,07	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	191.822,60	D	1.251,28	0,00	193.073,88	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	61.714,08	D	400,85	0,00	62.114,93	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	56.572,01	D	443,29	0,00	57.015,30	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO	663.338,09	D	175.299,86	520.636,52	318.001,43	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	663.338,09	D	175.299,86	520.636,52	318.001,43	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.592.794,34	C	0,00	520.636,52	5.113.430,86	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.592.794,34	C	0,00	520.636,52	5.113.430,86	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.256.132,43	D	175.299,86	0,00	5.431.432,29	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.256.132,43	D	175.299,86	0,00	5.431.432,29	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.050.159,92	C	40.972,02	138.184,49	4.147.372,39	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	1.244.409,59	C	2.617,89	99.336,75	1.341.128,45	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	982.901,55	C	0,00	99.013,11	1.081.914,66	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	982.901,55	C	0,00	99.013,11	1.081.914,66	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.106,27	C	0,00	128,54	7.234,81	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.106,27	C	0,00	128,54	7.234,81	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	254.401,77	C	2.617,89	195,10	251.978,98	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.785,66	C	0,00	195,10	10.980,76	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	196.342,59	C	2.101,03	0,00	194.241,56	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	39.651,95	C	433,23	0,00	39.218,72	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.621,57	C	83,63	0,00	7.537,94	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.133.615,85	C	21.300,32	20.973,46	1.133.288,99	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.615,85	C	7.209,06	6.882,20	1.133.288,99	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.615,85	C	7.209,06	6.882,20	1.133.288,99	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		14.091,26	14.091,26	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		14.091,26	14.091,26	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.672.134,48	C	17.053,81	17.874,28	1.672.954,95	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.672.134,48	C	17.053,81	17.874,28	1.672.954,95	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.355.759,47	16.355.759,47	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.260.644,52	C	0,00	3.703.302,58	37.963.947,10	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	30.706.868,39	C	0,00	3.433.315,58	34.140.183,97	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	17.145.275,13	C	0,00	1.948.000,64	19.093.275,77	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.504.312,36	C	0,00	1.883.355,64	18.387.668,00	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	502.590,24	C	0,00	56.652,42	559.242,66	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.508.449,79	C	0,00	288.710,93	2.797.160,72	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	7.811.743,18	C	0,00	886.639,46	8.698.382,64	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	5.681.529,15	C	0,00	651.352,83	6.332.881,98	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	640.962,77	C	0,00	64.645,00	705.607,77	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	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	586.014,77	C	0,00	64.645,00	650.659,77	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	586.014,77	C	0,00	64.645,00	650.659,77	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	12.593.037,18	C	0,00	1.368.550,03	13.961.587,21	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	12.576.977,01	C	0,00	1.368.550,03	13.945.527,04	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.576.977,01	C	0,00	1.368.550,03	13.945.527,04	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	11.363.643,73	C	0,00	1.302.686,40	12.666.330,13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	11.363.643,73	C	0,00	1.302.686,40	12.666.330,13	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.213.333,28	C	0,00	65.863,63	1.279.196,91	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.213.333,28	C	0,00	65.863,63	1.279.196,91	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	833.122,81	C	0,00	103.492,91	936.615,72	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	833.122,81	C	0,00	103.492,91	936.615,72	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	347.813,14	C	0,00	49.253,53	397.066,67	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	347.813,14	C	0,00	49.253,53	397.066,67	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	485.309,67	C	0,00	54.239,38	539.549,05	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEN	306.981,85	C	0,00	33.865,44	340.847,29	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	153.264,98	C	0,00	16.932,94	170.197,92	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.062,84	C	0,00	3.441,00	28.503,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	135.433,27	C	0,00	13.272,00	148.705,27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.433,27	C	0,00	13.272,00	148.705,27	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	122.773,95	C	0,00	13.272,00	136.045,95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.683.862,66	C	0,00	269.987,00	1.953.849,66	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.683.862,66	C	0,00	269.987,00	1.953.849,66	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.683.862,66	C	0,00	269.987,00	1.953.849,66	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	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	50.079.507,77	D	5.489.207,19	0,00	55.568.714,96	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.657.627,09	D	4.461.083,17	0,00	45.118.710,26	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	227.060,71	D	24.901,87	0,00	251.962,58	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	227.060,71	D	24.901,87	0,00	251.962,58	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.170.147,72	D	364.186,29	0,00	3.534.334,01	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.170.147,72	D	364.186,29	0,00	3.534.334,01	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.260.418,66	D	4.071.995,01	0,00	41.332.413,67	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	35.825.958,84	D	3.890.493,17	0,00	39.716.452,01	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.380.693,39	D	174.617,57	0,00	1.555.310,96	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	53.766,43	D	6.884,27	0,00	60.650,70	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.386.967,14	D	79.829,55	0,00	1.466.796,69	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.386.967,14	D	79.829,55	0,00	1.466.796,69	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	1.125.878,97	D	79.829,55	0,00	1.205.708,52	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	818.564,89	D	0,00	0,00	818.564,89	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	307.314,08	D	79.829,55	0,00	387.143,63	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.960.525,41	D	934.829,39	0,00	7.895.354,80	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	4.755.562,40	D	560.318,53	0,00	5.315.880,93	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.755.562,40	D	560.318,53	0,00	5.315.880,93	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.755.562,40	D	560.318,53	0,00	5.315.880,93	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	374.510,86	0,00	2.579.473,87	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.889.852,76	D	0,00	0,00	1.889.852,76	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	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	374.510,86	0,00	689.621,11	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	315.110,25	D	374.510,86	0,00	689.621,11	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	946.082,81	D	193,08	0,00	946.275,89	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		946.082,81	D	193,08	0,00	946.275,89	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		128.305,32	D	13.272,00	0,00	141.577,32	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		128.305,32	D	13.272,00	0,00	141.577,32	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.656.286,58	D	305.423,93	0,00	2.961.710,51	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.656.286,58	D	305.423,93	0,00	2.961.710,51	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.656.286,58	D	305.423,93	0,00	2.961.710,51	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		46.409.587,98	C	7.619.896,76	4.496.596,12	43.286.287,34	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		48.354.913,82	C	0,00	4.479.542,31	52.834.456,13	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		48.354.913,82	C	0,00	4.479.542,31	52.834.456,13	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.945.325,84	D	7.619.896,76	17.053,81	9.548.168,79	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		1.945.325,84	D	7.619.896,76	17.053,81	9.548.168,79	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		30.812.143,02	D	2.321.258,32	7.977.943,02	25.155.458,32	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		30.812.143,02	D	2.321.258,32	7.977.943,02	25.155.458,32	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		30.812.143,02	D	2.321.258,32	7.977.943,02	25.155.458,32	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		96.757,33	C	99.336,75	2.617,89	38,47	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		705.554,05	D	99.336,75	727,42	804.163,38	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		705.554,05	D	99.336,75	727,42	804.163,38	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		802.311,38	C	0,00	1.890,47	804.201,85	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		32.987,87	C	0,00	1.890,47	34.878,34	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		32.987,87	C	0,00	1.890,47	34.878,34	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		2.780.947,54	C	520.636,52	175.299,86	2.435.610,88	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TÉCNICO		2.780.947,54	C	520.636,52	175.299,86	2.435.610,88	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		962.566,25	962.566,25	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.711.582,35	C	0,00	399.977,31	4.111.559,66	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.656.286,58	C	0,00	305.423,93	2.961.710,51	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.656.286,58	C	0,00	305.423,93	2.961.710,51	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		2.524.730,79	C	0,00	305.423,93	2.830.154,72	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.524.730,79	C	0,00	305.423,93	2.830.154,72	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.055.295,77	C	0,00	94.553,38	1.149.849,15	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.055.295,77	C	0,00	94.553,38	1.149.849,15	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.055.295,77	C	0,00	94.553,38	1.149.849,15	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.757.196,18	D	955.684,05	546.205,39	4.166.674,84	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.757.196,18	D	955.684,05	546.205,39	4.166.674,84	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.638.503,03	D	524.571,88	298.763,29	2.864.311,62	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.638.503,03	D	524.571,88	298.763,29	2.864.311,62	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	SALÁRIOS	871.368,25	D	187.416,58	105.964,52	952.820,31	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	609.957,76	D	162.980,96	105.964,52	666.974,20	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	261.410,49	D	24.435,62	0,00	285.846,11	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	98.693,11	D	24.503,88	13.850,02	109.346,97	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	69.085,15	D	21.307,72	13.850,02	76.542,85	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	29.607,96	D	3.196,16	0,00	32.804,12	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00	INSS	250.448,61	D	71.562,93	42.681,34	279.330,20	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	175.314,04	D	62.898,45	42.681,34	195.531,15	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	75.134,57	D	8.664,48	0,00	83.799,05	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00	FGTS	81.406,22	D	20.677,85	11.687,48	90.396,59	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	56.984,33	D	17.980,74	11.687,48	63.277,59	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	24.421,89	D	2.697,11	0,00	27.119,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	53.615,83	D	12.184,36	6.886,81	58.913,38	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	37.531,06	D	10.595,10	6.886,81	41.239,35	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	16.084,77	D	1.589,26	0,00	17.674,03	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00	FÉRIAS	96.788,48	D	23.015,51	13.008,77	106.795,22	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	67.751,92	D	20.013,48	13.008,77	74.756,63	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	29.036,56	D	3.002,03	0,00	32.038,59	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00	13º SALÁRIO	103.035,24	D	26.821,81	15.160,15	114.696,90	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	72.124,66	D	23.323,32	15.160,15	80.287,83	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	30.910,58	D	3.498,49	0,00	34.409,07	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15.251,40	D	0,00	0,00	15.251,40	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL	10.675,98	D	0,00	0,00	10.675,98	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO	4.575,42	D	0,00	0,00	4.575,42	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	5.726,83	D	1.810,75	1.023,47	6.514,11	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		4.008,73	D	1.574,56	1.023,47	4.559,82	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.718,10	D	236,19	0,00	1.954,29	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		27.061,76	D	6.887,74	3.893,07	30.056,43	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		18.943,22	D	5.989,34	3.893,07	21.039,49	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		8.118,54	D	898,40	0,00	9.016,94	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		73.465,27	D	18.547,89	10.483,59	81.529,57	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		51.425,69	D	16.128,60	10.483,59	57.070,70	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		22.039,58	D	2.419,29	0,00	24.458,87	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		948.412,61	D	130.396,00	73.702,09	1.005.106,52	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		663.888,83	D	113.387,82	73.702,09	703.574,56	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		284.523,78	D	17.008,18	0,00	301.531,96	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		13.229,42	D	746,58	421,98	13.554,02	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		9.260,57	D	649,20	421,98	9.487,79	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		3.968,85	D	97,38	0,00	4.066,23	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		20.021,00	D	0,00	0,00	20.021,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		20.021,00	D	0,00	0,00	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		679.618,84	D	346.009,12	173.004,56	852.623,40	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		85.340,86	D	76.520,20	38.260,10	123.600,96	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		85.340,86	D	76.520,20	38.260,10	123.600,96	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		40.113,78	D	161.044,72	80.522,36	120.636,14	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		31.083,78	D	161.044,72	80.522,36	111.606,14	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		436.251,87	D	92.338,08	46.169,04	482.420,91	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		311.649,30	D	64.636,66	32.318,33	343.967,63	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		124.602,57	D	27.701,42	13.850,71	138.453,28	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		38.858,00	D	0,00	0,00	38.858,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		38.858,00	D	0,00	0,00	38.858,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		72.554,33	D	16.106,12	8.053,06	80.607,39	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		72.554,33	D	16.106,12	8.053,06	80.607,39	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		136.344,30	D	46.884,57	55.328,30	127.900,57	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		13.979,71	D	661,64	330,82	14.310,53	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		10.530,00	D	700,00	350,00	10.880,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		27.189,19	D	0,00	0,00	27.189,19	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		550,80	D	0,00	0,00	550,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		7.356,03	D	3.856,76	1.928,38	9.284,41	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		11.800,96	D	2.613,32	1.306,66	13.107,62	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.561,30	D	215,46	143,64	1.633,12	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		31.178,08	D	17.514,72	8.757,36	39.935,44	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		5.047,02	D	0,00	0,00	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		23.864,79	D	21.322,67	42.511,44	2.676,02	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		282.575,11	D	38.218,48	19.109,24	301.684,35	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		24.402,97	D	5.342,38	2.671,19	27.074,16	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		17.265,87	D	3.970,52	1.985,26	19.251,13	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		7.137,10	D	1.371,86	685,93	7.823,03	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		150.172,14	D	32.876,10	16.438,05	166.610,19	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		106.251,46	D	24.433,92	12.216,96	118.468,42	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		43.920,68	D	8.442,18	4.221,09	48.141,77	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021			Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			108.000,00	D	0,00	0,00	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			39.989,64	C	0,00	9.174,49	49.164,13	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS INVESTIMENTOS			39.989,64	C	0,00	9.174,49	49.164,13	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			39.989,64	C	0,00	9.174,49	49.164,13	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			5.624,19	C	6.882,20	7.209,06	5.951,05	C	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			5.624,19	C	6.882,20	7.209,06	5.951,05	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		20.122.561,81	20.122.561,81	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS			83.069.657,82	C	0,00	12.485.611,24	95.555.269,06	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			52.867.196,20	C	0,00	6.803.690,48	59.670.886,68	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			52.867.196,20	C	0,00	6.803.690,48	59.670.886,68	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN			52.867.196,20	C	0,00	6.803.690,48	59.670.886,68	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			42.121.260,14	C	0,00	6.803.690,48	48.924.950,62	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			42.121.260,14	C	0,00	6.803.690,48	48.924.950,62	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			10.745.936,06	C	0,00	0,00	10.745.936,06	C	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			10.745.936,06	C	0,00	0,00	10.745.936,06	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			4.930.922,71	C	0,00	1.073.450,00	6.004.372,71	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TI DOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEI RA			4.930.922,71	C	0,00	1.073.450,00	6.004.372,71	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			4.930.922,71	C	0,00	1.073.450,00	6.004.372,71	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			4.930.922,71	C	0,00	1.073.450,00	6.004.372,71	C	
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL			14,82	C	0,00	0,00	14,82	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			14,82	C	0,00	0,00	14,82	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			14,82	C	0,00	0,00	14,82	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			22.405.721,40	C	0,00	3.263.736,60	25.669.458,00	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			9.424.693,84	C	0,00	1.300.414,09	10.725.107,93	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			9.424.693,84	C	0,00	1.300.414,09	10.725.107,93	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.282.285,63	C	0,00	0,00	6.282.285,63	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.282.285,63	C	0,00	0,00	6.282.285,63	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			4.584.303,06	C	0,00	477.931,40	5.062.234,46	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.584.303,06	C	0,00	477.931,40	5.062.234,46	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.114.438,87	C	0,00	1.485.391,11	3.599.829,98	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.114.438,87	C	0,00	1.485.391,11	3.599.829,98	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	2.114.438,87	C	0,00	1.485.391,11	3.599.829,98	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	2.114.438,87	C	0,00	1.485.391,11	3.599.829,98	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	2.503.919,73	C	0,00	314.469,11	2.818.388,84	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	2.503.919,73	C	0,00	314.469,11	2.818.388,84	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.503.919,73	C	0,00	314.469,11	2.818.388,84	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	361.882,96	C	0,00	1.030.265,05	1.392.148,01	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	361.882,96	C	0,00	1.030.265,05	1.392.148,01	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.374.367,62	D	15.504.363,54	0,00	50.878.731,16	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.939.066,23	D	5.831.271,83	0,00	25.770.338,06	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.939.066,23	D	5.831.271,83	0,00	25.770.338,06	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	19.939.066,23	D	5.831.271,83	0,00	25.770.338,06	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	16.507.080,41	D	5.831.271,83	0,00	22.338.352,24	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	16.507.080,41	D	5.831.271,83	0,00	22.338.352,24	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	2.493.476,84	D	1.897.673,57	0,00	4.391.150,41	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	2.493.476,84	D	1.897.673,57	0,00	4.391.150,41	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.493.476,84	D	1.897.673,57	0,00	4.391.150,41	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.493.476,84	D	1.897.673,57	0,00	4.391.150,41	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	58,89	D	7,80	0,00	66,69	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	52,65	D	7,80	0,00	60,45	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	52,65	D	7,80	0,00	60,45	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6,24	D	0,00	0,00	6,24	D
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	6,24	D	0,00	0,00	6,24	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.349.543,27	D	7.650.627,45	0,00	19.000.170,72	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	327.696,51	D	3.001.528,71	0,00	3.329.225,22	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	327.696,51	D	3.001.528,71	0,00	3.329.225,22	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.982.322,21	D	4.340.550,29	0,00	12.322.872,50	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.982.322,21	D	4.340.550,29	0,00	12.322.872,50	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.288.519,20	D	307.774,08	0,00	2.596.293,28	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.288.519,20	D	307.774,08	0,00	2.596.293,28	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	751.005,35	D	774,37	0,00	751.779,72	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	751.005,35	D	774,37	0,00	751.779,72	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	751.005,35	D	774,37	0,00	751.779,72	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	751.005,35	D	774,37	0,00	751.779,72	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	981.489,81	D	95.077,18	0,00	1.076.566,99	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	981.489,81	D	95.077,18	0,00	1.076.566,99	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	981.489,81	D	95.077,18	0,00	1.076.566,99	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	981.489,81	D	95.077,18	0,00	1.076.566,99	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 VARIAÇÕES NEGATIVAS	610.732,58	D	29.705,71	0,00	640.438,29	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	610.732,58	D	29.705,71	0,00	640.438,29	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	610.732,58	D	29.705,71	0,00	640.438,29	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.055.295,77	D	94.553,38	0,00	1.149.849,15	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.055.295,77	D	94.553,38	0,00	1.149.849,15	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	190.416,81	D	17.874,28	17.053,81	191.237,28	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	190.416,81	D	17.874,28	17.053,81	191.237,28	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.449.577,62	D	4.505.770,61	7.619.896,76	43.335.451,47	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.394.903,46	D	4.488.716,80	0,00	52.883.620,26	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.945.325,84	C	17.053,81	7.619.896,76	9.548.168,79	C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021		Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021		Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
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		1.133.615,85	C	7.209,06	6.882,20	1.133.288,99	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.133.615,85	D	6.882,20	7.209,06	1.133.288,99	D