

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	1.000.080.387,04	D	76.252.128,99	63.829.262,16	1.012.503.253,87	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	277.599,53	D	41.263.354,36	41.392.035,56	148.918,33	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	277.599,53	D	19.088.690,52	19.217.371,72	148.918,33	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.599,53	D	19.088.690,52	19.217.371,72	148.918,33	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	244.910,29	D	8.375.105,06	8.474.254,35	145.761,00	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	285,53	D	520.500,00	520.182,86	602,67	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	10.917,51	D	3.141.514,52	3.151.921,02	511,01	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	6.932,16	D	2.457.453,47	2.463.726,59	659,04	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	3.050,63	D	555.314,20	557.558,17	806,66	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	11.503,41	D	4.038.803,27	4.049.728,73	577,95	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		22.174.663,84	22.174.663,84	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		16.974.037,45	16.974.037,45	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		876.098,72	876.098,72	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		73.190,10	73.190,10	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.535.289,94	2.535.289,94	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.609.964,15	1.609.964,15	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		106.083,48	106.083,48	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	999.802.787,51	D	34.988.774,63	22.437.226,60	1.012.354.335,54	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.980.555,18	D	260.650,91	197.795,37	16.043.410,72	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.980.555,18	D	260.650,91	197.795,37	16.043.410,72	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.692,00	D	275,67	3.218,32	8.749,35	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	11.568,66	D	245,88	3.218,32	8.596,22	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	11.568,66	D	245,88	3.218,32	8.596,22	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	120,16	D	29,79	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	120,16	D	29,79	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	15.967.855,25	D	223.776,40	157.982,00	16.033.649,65	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T ÉCNI CO CONTRATADO	15.967.855,25	D	223.776,40	157.982,00	16.033.649,65	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.967.855,25	D	223.776,40	157.982,00	16.033.649,65	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.967.855,25	D	223.776,40	157.982,00	16.033.649,65	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021			Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.007.93	D	36.598,84	36.595,05	1.011,72	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.007,93	D	36.598,84	36.595,05	1.011,72	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.005,25	D	0,00	0,00	1.005,25	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			2,68	D	36.598,84	36.595,05	6,47	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			137.623,38	D	633.140,74	585.708,13	185.055,99	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			0,00		343.495,98	343.495,98	0,00		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			0,00		343.495,98	343.495,98	0,00		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		343.495,98	343.495,98	0,00		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		343.495,98	343.495,98	0,00		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		26.509,24	26.509,24	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		26.509,24	26.509,24	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			94.553,38	D	133.440,36	94.553,38	133.440,36	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			94.553,38	D	133.440,36	94.553,38	133.440,36	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			43.070,00	D	129.695,16	121.149,53	51.615,63	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			43.070,00	D	129.695,16	121.149,53	51.615,63	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		39.569,60	39.569,60	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			43.070,00	D	8.545,63	0,00	51.615,63	D	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		81.579,93	81.579,93	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			983.684.608,95	D	34.094.982,98	21.653.723,10	996.125.868,83	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			363.087.799,90	D	12.953.104,07	10.689.482,68	365.351.421,29	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			363.087.799,90	D	12.953.104,07	10.689.482,68	365.351.421,29	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			363.087.799,90	D	12.953.104,07	10.689.482,68	365.351.421,29	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			363.087.799,90	D	12.953.104,07	10.689.482,68	365.351.421,29	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			363.087.799,90	D	7.672.163,23	5.408.541,84	365.351.421,29	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		5.280.940,84	5.280.940,84	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			76.164.040,97	D	2.994.796,06	2.289.289,24	76.869.547,79	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			76.164.040,97	D	2.994.796,06	2.289.289,24	76.869.547,79	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			76.164.040,97	D	2.994.796,06	2.289.289,24	76.869.547,79	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			76.164.040,97	D	1.850.151,44	1.144.644,62	76.869.547,79	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		1.144.644,62	1.144.644,62	0.00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0.00		1.144.644,62	1.144.644,62	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		58.11	D	0.00	4.68	53.43	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		58.11	D	0.00	4.68	53.43	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		58.11	D	0.00	4.68	53.43	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		503.969.988,65	D	16.172.283,03	6.955.103,53	513.187.168,15	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		332.458.092,58	D	15.737.676,67	5.616.000,02	342.579.769,23	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		332.458.092,58	D	12.929.676,67	2.808.000,02	342.579.769,23	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		2.808.000,00	2.808.000,00	0.00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0.00		2.808.000,00	2.808.000,00	0.00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		39.271.986,12	D	148.946,23	958.859,15	38.462.073,20	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		39.271.986,12	D	148.946,23	958.859,15	38.462.073,20	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		86.985.859,69	D	219.487,17	236.079,46	86.969.267,40	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		86.985.859,69	D	219.487,17	236.079,46	86.969.267,40	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		45.254.050,26	D	66.172,96	144.164,90	45.176.058,32	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		45.254.050,26	D	66.172,96	144.164,90	45.176.058,32	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		45.254.050,26	D	66.172,96	144.164,90	45.176.058,32	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		45.254.050,26	D	66.172,96	144.164,90	45.176.058,32	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		17.947.184,04	D	1.974.799,82	1.719.842,97	18.202.140,89	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		17.947.184,04	D	1.974.799,82	1.719.842,97	18.202.140,89	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		17.947.184,04	D	1.974.799,82	1.719.842,97	18.202.140,89	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		17.947.184,04	D	1.289.766,37	1.034.809,52	18.202.140,89	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0.00		685.033,45	685.033,45	0.00		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	1.000.080.387,04	C	16.723.971,84	29.146.838,67	1.012.503.253,87	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.719.971,17	C	16.102.588,26	16.391.385,77	3.008.768,68	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	870.534,42	C	6.876.741,39	6.988.315,01	982.108,04	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.537,83	C	5.723.236,48	5.723.239,69	17.541,04	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	2,88	C	36.595,05	36.598,26	6,09	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.698,40	10.698,40	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.534,95	C	5.675.943,03	5.675.943,03	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	745.416,96	C	756.812,35	868.191,44	856.796,05	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	745.416,96	C	756.812,35	868.191,44	856.796,05	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.579,63	C	396.692,56	396.883,88	107.770,95	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	94.083,19	C	25.262,07	25.262,07	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		27.934,51	27.934,51	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.496,44	C	343.495,98	343.687,30	13.687,76	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.024.531,47	C	388.175,37	537.457,13	1.173.813,23	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	904.214,74	C	199.113,85	352.484,92	1.057.585,81	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	8.990,39	C	8.990,37	10.982,70	10.982,72	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	182.416,82	C	3.032,66	30.828,83	210.212,99	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	114.696,90	C	0,00	21.042,95	135.739,85	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	541.524,57	C	0,00	102.539,62	644.064,19	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	187.090,82	187.090,82	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	55.713,06	C	58.552,56	72.514,88	69.675,38	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	55.713,06	C	58.552,56	72.514,88	69.675,38	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.811,26	C	19.025,56	214,32	0,02	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.811,26	C	19.025,56	214,32	0,02	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.792,41	C	111.483,40	112.243,01	46.552,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	45.792,41	C	111.483,40	112.243,01	46.552,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	824.905,28	C	8.837.671,50	8.865.613,63	852.847,41	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	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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		7.738.000,00	7.738.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		7.738.000,00	7.738.000,00	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	55.000,00	55.000,00	700.000,00	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	700.000,00	C	55.000,00	55.000,00	700.000,00	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.028,38	C	925.578,66	915.626,14	7.075,86	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	17.028,38	C	925.578,66	915.626,14	7.075,86	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	94.553,38	C	94.553,38	133.440,36	133.440,36	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	94.553,38	C	94.553,38	133.440,36	133.440,36	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	94.553,38	C	94.553,38	133.440,36	133.440,36	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.323,52	C	24.539,46	23.547,13	12.331,19	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	13.323,52	C	24.539,46	23.547,13	12.331,19	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	997.360.415,87	C	621.383,58	12.755.452,90	1.009.494.485,19	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	993.213.043,48	C	594.028,08	12.505.412,43	1.005.124.427,83	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	993.531.044,91	C	94.727,90	12.505.412,43	1.005.941.729,44	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	515.799.239,28	C	0,00	3.028.614,50	518.827.853,78	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	237.969.467,92	C	0,00	617.192,75	238.586.660,67	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	237.969.467,92	C	0,00	617.192,75	238.586.660,67	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	237.969.467,92	C	0,00	617.192,75	238.586.660,67	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	277.829.771,36	C	0,00	2.411.421,75	280.241.193,11	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	252.460.557,08	C	0,00	2.254.591,87	254.715.148,95	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	252.460.557,08	C	0,00	2.254.591,87	254.715.148,95	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.369.214,28	C	0,00	156.829,88	25.526.044,16	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.369.214,28	C	0,00	156.829,88	25.526.044,16	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	483.875.130,81	C	73.279,23	9.476.797,93	493.278.649,51	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	477.614.892,13	C	36.595,05	9.303.678,02	486.881.975,10	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	255.211.123,82	C	36.595,05	5.022.019,94	260.196.548,71	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	255.211.123,82	C	36.595,05	5.022.019,94	260.196.548,71	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	215.453.359,84	C	0,00	4.182.628,48	219.635.988,32	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	215.453.359,84	C	0,00	4.182.628,48	219.635.988,32	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.577.791,56	C	0,00	65.366,23	4.643.157,79	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.577.791,56	C	0,00	65.366,23	4.643.157,79	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.372.616,91	C	0,00	33.663,37	2.406.280,28	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.372.616,91	C	0,00	33.663,37	2.406.280,28	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.008.875,45	C	735,55	98.835,97	4.106.975,87	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.810.688,41	C	0,00	98.835,97	7.909.524,38	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.810.688,41	C	0,00	98.835,97	7.909.524,38	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	3.801.812,96	D	735,55	0,00	3.802.548,51	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.801.812,96	D	735,55	0,00	3.802.548,51	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.251.363,23	C	35.948,63	74.283,94	2.289.698,54	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.362.561,84	C	0,00	74.283,94	4.436.845,78	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.362.561,84	C	0,00	74.283,94	4.436.845,78	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.111.198,61	D	35.948,63	0,00	2.147.147,24	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.111.198,61	D	35.948,63	0,00	2.147.147,24	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUIR	6.143.325,18	D	21.448,67	0,00	6.164.773,85	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVI ÇO 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 INTEGRALI ZAR	6.143.325,18	D	21.448,67	0,00	6.164.773,85	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	6.143.325,18	D	21.448,67	0,00	6.164.773,85	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.831.121,07	D	20.258,39	0,00	5.851.379,46	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	193.073,88	D	690,77	0,00	193.764,65	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	62.114,93	D	220,49	0,00	62.335,42	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	57.015,30	D	279,02	0,00	57.294,32	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO	318.001,43	D	499.300,18	0,00	817.301,61	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	318.001,43	D	499.300,18	0,00	817.301,61	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNICO ACUMULADO	5.113.430,86	C	361.407,24	0,00	4.752.023,62	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.113.430,86	C	361.407,24	0,00	4.752.023,62	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO ACUMULADO	5.431.432,29	D	137.892,94	0,00	5.569.325,23	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	5.431.432,29	D	137.892,94	0,00	5.569.325,23	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.147.372,39	C	27.355,50	250.040,47	4.370.057,36	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	1.341.128,45	C	0,00	155.662,94	1.496.791,39	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.081.914,66	C	0,00	152.161,39	1.234.076,05	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.081.914,66	C	0,00	152.161,39	1.234.076,05	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.234,81	C	0,00	109,59	7.344,40	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.234,81	C	0,00	109,59	7.344,40	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	251.978,98	C	0,00	3.391,96	255.370,94	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.980,76	C	0,00	166,34	11.147,10	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	194.241,56	C	0,00	2.614,14	196.855,70	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	39.218,72	C	0,00	513,38	39.732,10	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.537,94	C	0,00	98,10	7.636,04	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.133.288,99	C	27.355,50	52.172,22	1.158.105,71	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.288,99	C	846,26	25.662,98	1.158.105,71	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.288,99	C	846,26	25.662,98	1.158.105,71	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		26.509,24	26.509,24	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		26.509,24	26.509,24	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.672.954,95	C	0,00	42.205,31	1.715.160,26	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.672.954,95	C	0,00	42.205,31	1.715.160,26	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		18.681.813,97	18.681.813,97	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.963.947,10	C	0,00	4.313.866,70	42.277.813,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	34.140.183,97	C	0,00	4.090.090,30	38.230.274,27	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	19.093.275,77	C	0,00	2.374.095,00	21.467.370,77	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.387.668,00	C	0,00	2.309.450,00	20.697.118,00	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	559.242,66	C	0,00	63.837,47	623.080,13	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.797.160,72	C	0,00	326.723,79	3.123.884,51	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	8.698.382,64	C	0,00	1.175.152,31	9.873.534,95	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	6.332.881,98	C	0,00	743.736,43	7.076.618,41	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	705.607,77	C	0,00	64.645,00	770.252,77	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	650.659,77	C	0,00	64.645,00	715.304,77	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		650.659,77	C	0,00	64.645,00	715.304,77	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		13.961.587,21	C	0,00	1.609.964,15	15.571.551,36	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		13.945.527,04	C	0,00	1.609.964,15	15.555.491,19	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		13.945.527,04	C	0,00	1.609.964,15	15.555.491,19	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		12.666.330,13	C	0,00	1.487.449,52	14.153.779,65	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		12.666.330,13	C	0,00	1.487.449,52	14.153.779,65	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.279.196,91	C	0,00	122.514,63	1.401.711,54	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.279.196,91	C	0,00	122.514,63	1.401.711,54	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		936.615,72	C	0,00	92.219,15	1.028.834,87	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		936.615,72	C	0,00	92.219,15	1.028.834,87	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		397.066,67	C	0,00	45.358,85	442.425,52	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		397.066,67	C	0,00	45.358,85	442.425,52	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		539.549,05	C	0,00	46.860,30	586.409,35	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEN		340.847,29	C	0,00	29.268,08	370.115,37	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		170.197,92	C	0,00	14.634,22	184.832,14	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		28.503,84	C	0,00	2.958,00	31.461,84	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		148.705,27	C	0,00	13.812,00	162.517,27	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		148.705,27	C	0,00	13.812,00	162.517,27	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		136.045,95	C	0,00	13.812,00	149.857,95	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		1.953.849,66	C	0,00	223.776,40	2.177.626,06	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.953.849,66	C	0,00	223.776,40	2.177.626,06	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		1.953.849,66	C	0,00	223.776,40	2.177.626,06	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	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	55.568.714,96	D	5.689.948,54	0,00	61.258.663,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.118.710,26	D	4.824.397,15	0,00	49.943.107,41	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	251.962,58	D	24.696,54	0,00	276.659,12	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	251.962,58	D	24.696,54	0,00	276.659,12	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.534.334,01	D	362.176,07	0,00	3.896.510,08	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.534.334,01	D	362.176,07	0,00	3.896.510,08	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.332.413,67	D	4.437.524,54	0,00	45.769.938,21	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	39.716.452,01	D	4.256.022,70	0,00	43.972.474,71	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.555.310,96	D	174.617,57	0,00	1.729.928,53	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	60.650,70	D	6.884,27	0,00	67.534,97	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.466.796,69	D	33.589,34	0,00	1.500.386,03	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.466.796,69	D	33.589,34	0,00	1.500.386,03	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	1.205.708,52	D	33.589,34	0,00	1.239.297,86	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	387.143,63	D	33.589,34	0,00	420.732,97	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	7.895.354,80	D	817.956,54	0,00	8.713.311,34	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	5.315.880,93	D	817.956,54	0,00	6.133.837,47	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.315.880,93	D	817.956,54	0,00	6.133.837,47	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.315.880,93	D	817.956,54	0,00	6.133.837,47	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	2.579.473,87	D	0,00	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	689.621,11	D	0,00	0,00	689.621,11	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	689.621,11	D	0,00	0,00	689.621,11	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	946.275,89	D	193,51	0,00	946.469,40	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		946.275,89	D	193,51	0,00	946.469,40	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		141.577,32	D	13.812,00	0,00	155.389,32	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		141.577,32	D	13.812,00	0,00	155.389,32	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.961.710,51	D	343.493,79	0,00	3.305.204,30	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.961.710,51	D	343.493,79	0,00	3.305.204,30	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		2.961.710,51	D	343.493,79	0,00	3.305.204,30	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		43.286.287,34	C	23.888,11	13.810.510,45	57.072.909,68	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		52.834.456,13	C	0,00	13.810.510,45	66.644.966,58	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		52.834.456,13	C	0,00	13.810.510,45	66.644.966,58	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.548.168,79	D	23.888,11	0,00	9.572.056,90	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.548.168,79	D	23.888,11	0,00	9.572.056,90	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.155.458,32	D	12.468.820,59	58.136,64	37.566.142,27	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.155.458,32	D	12.468.820,59	58.136,64	37.566.142,27	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		25.155.458,32	D	12.468.820,59	58.136,64	37.566.142,27	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		38,47	C	155.662,94	0,00	155.624,47	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		804.163,38	D	153.445,37	0,00	957.608,75	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		804.163,38	D	153.445,37	0,00	957.608,75	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		804.201,85	C	2.217,57	0,00	801.984,28	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		34.878,34	C	2.217,57	0,00	32.660,77	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		34.878,34	C	2.217,57	0,00	32.660,77	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		2.435.610,88	C	0,00	499.300,18	2.934.911,06	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		2.435.610,88	C	0,00	499.300,18	2.934.911,06	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.065.060,37	1.065.060,37	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.111.559,66	C	0,00	476.934,15	4.588.493,81	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.961.710,51	C	0,00	343.493,79	3.305.204,30	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.961.710,51	C	0,00	343.493,79	3.305.204,30	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		2.830.154,72	C	0,00	343.493,79	3.173.648,51	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.830.154,72	C	0,00	343.493,79	3.173.648,51	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	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.149.849,15	C	0,00	133.440,36	1.283.289,51	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.149.849,15	C	0,00	133.440,36	1.283.289,51	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.149.849,15	C	0,00	133.440,36	1.283.289,51	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.166.674,84	D	1.039.397,39	576.587,48	4.629.484,75	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.166.674,84	D	1.039.397,39	576.587,48	4.629.484,75	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.864.311,62	D	835.925,81	474.851,69	3.225.385,74	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.864.311,62	D	835.925,81	474.851,69	3.225.385,74	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	952.820,31	D	313.172,76	177.044,10	1.088.948,97	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	666.974,20	D	272.334,16	177.044,10	762.264,26	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	285.846,11	D	40.838,60	0,00	326.684,71	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	109.346,97	D	24.503,88	13.850,02	120.000,83	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	76.542,85	D	21.307,72	13.850,02	84.000,55	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	32.804,12	D	3.196,16	0,00	36.000,28	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	279.330,20	D	81.475,71	48.389,95	312.415,96	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	195.531,15	D	71.549,98	48.389,95	218.691,18	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	83.799,05	D	9.925,73	0,00	93.724,78	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	90.396,59	D	25.260,21	14.277,51	101.379,29	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	63.277,59	D	21.965,40	14.277,51	70.965,48	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	27.119,00	D	3.294,81	0,00	30.413,81	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	58.913,38	D	0,00	0,00	58.913,38	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	41.239,35	D	0,00	0,00	41.239,35	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	17.674,03	D	0,00	0,00	17.674,03	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	106.795,22	D	70.906,32	40.077,49	137.624,05	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	74.756,63	D	61.657,66	40.077,49	96.336,80	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	32.038,59	D	9.248,66	0,00	41.287,25	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	114.696,90	D	48.398,79	27.355,84	135.739,85	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	80.287,83	D	42.085,90	27.355,84	95.017,89	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	34.409,07	D	6.312,89	0,00	40.721,96	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15.251,40	D	0,00	0,00	15.251,40	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL	10.675,98	D	0,00	0,00	10.675,98	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO	4.575,42	D	0,00	0,00	4.575,42	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	6.514,11	D	1.814,38	1.025,52	7.302,97	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021			Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		4.559,82	D	1.577,72	1.025,52	5.112,02	D		
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.954,29	D	236,66	0,00	2.190,95	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		30.056,43	D	8.421,96	4.760,24	33.718,15	D		
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		21.039,49	D	7.323,44	4.760,24	23.602,69	D		
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		9.016,94	D	1.098,52	0,00	10.115,46	D		
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		81.529,57	D	25.114,97	14.195,42	92.449,12	D		
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		57.070,70	D	21.839,10	14.195,42	64.714,38	D		
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		24.458,87	D	3.275,87	0,00	27.734,74	D		
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		1.005.106,52	D	235.841,13	133.301,51	1.107.646,14	D		
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		703.574,56	D	205.079,24	133.301,51	775.352,29	D		
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		301.531,96	D	30.761,89	0,00	332.293,85	D		
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		13.554,02	D	1.015,70	574,09	13.995,63	D		
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		9.487,79	D	883,22	574,09	9.796,92	D		
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		4.066,23	D	132,48	0,00	4.198,71	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		852.623,40	D	194.654,40	97.327,20	949.950,60	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		123.600,96	D	76.520,20	38.260,10	161.861,06	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		123.600,96	D	76.520,20	38.260,10	161.861,06	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		120.636,14	D	9.300,00	4.650,00	125.286,14	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		111.606,14	D	3.300,00	1.650,00	113.256,14	D		
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		9.030,00	D	6.000,00	3.000,00	12.030,00	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		482.420,91	D	92.338,08	46.169,04	528.589,95	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		343.967,63	D	64.636,66	32.318,33	376.285,96	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		138.453,28	D	27.701,42	13.850,71	152.303,99	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		80.607,39	D	16.106,12	8.053,06	88.660,45	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		80.607,39	D	16.106,12	8.053,06	88.660,45	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		6.500,00	D	390,00	195,00	6.695,00	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		0,00		390,00	195,00	195,00	D	
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		127.900,57	D	8.388,54	4.194,27	132.094,84	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		14.310,53	D	3.306,70	1.653,35	15.963,88	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		10.880,00	D	0,00	0,00	10.880,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		27.189,19	D	771,46	385,73	27.574,92	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		9.284,41	D	1.519,22	759,61	10.044,02	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		13.107,62	D	2.443,56	1.221,78	14.329,40	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.633,12	D	79,80	39,90	1.673,02	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		39.935,44	D	0,00	0,00	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		2.676,02	D	267,80	133,90	2.809,92	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		301.684,35	D	428,64	214,32	301.898,67	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		27.074,16	D	59,92	29,96	27.104,12	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		19.251,13	D	0,00	0,00	19.251,13	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		7.823,03	D	59,92	29,96	7.852,99	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		166.610,19	D	368,72	184,36	166.794,55	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		118.468,42	D	0,00	0,00	118.468,42	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		48.141,77	D	368,72	184,36	48.326,13	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021			Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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			49.164,13	C	0,00	10.692,48	59.856,61	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS INVESTIMENTOS			49.164,13	C	0,00	10.692,48	59.856,61	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			49.164,13	C	0,00	10.692,48	59.856,61	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			5.951,05	C	25.662,98	846,26	18.865,67	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			5.951,05	C	25.662,98	846,26	18.865,67	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		15.546.675,18	15.546.675,18	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS			95.555.269,06	C	0,00	15.522.787,07	111.078.056,13	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			59.670.886,68	C	0,00	7.672.163,23	67.343.049,91	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			59.670.886,68	C	0,00	7.672.163,23	67.343.049,91	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN			59.670.886,68	C	0,00	7.672.163,23	67.343.049,91	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			48.924.950,62	C	0,00	7.672.163,23	56.597.113,85	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			48.924.950,62	C	0,00	7.672.163,23	56.597.113,85	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			6.004.372,71	C	0,00	1.850.151,44	7.854.524,15	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TI DOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEI RA			6.004.372,71	C	0,00	1.850.151,44	7.854.524,15	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			6.004.372,71	C	0,00	1.850.151,44	7.854.524,15	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			6.004.372,71	C	0,00	1.850.151,44	7.854.524,15	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			25.669.458,00	C	0,00	5.626.283,03	31.295.741,03	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			10.725.107,93	C	0,00	5.191.676,67	15.916.784,60	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			10.725.107,93	C	0,00	5.191.676,67	15.916.784,60	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.282.285,63	C	0,00	148.946,23	6.431.231,86	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.282.285,63	C	0,00	148.946,23	6.431.231,86	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			5.062.234,46	C	0,00	219.487,17	5.281.721,63	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.062.234,46	C	0,00	219.487,17	5.281.721,63	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.599.829,98	C	0,00	66.172,96	3.666.002,94	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.599.829,98	C	0,00	66.172,96	3.666.002,94	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.599.829,98	C	0,00	66.172,96	3.666.002,94	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.599.829,98	C	0,00	66.172,96	3.666.002,94	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	2.818.388,84	C	0,00	374.140,23	3.192.529,07	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	2.818.388,84	C	0,00	374.140,23	3.192.529,07	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.818.388,84	C	0,00	374.140,23	3.192.529,07	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.392.148,01	C	0,00	49,14	1.392.197,15	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.392.148,01	C	0,00	49,14	1.392.197,15	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.878.731,16	D	1.549.826,58	0,00	52.428.557,74	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.770.338,06	D	127.601,00	0,00	25.897.939,06	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.770.338,06	D	127.601,00	0,00	25.897.939,06	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	25.770.338,06	D	127.601,00	0,00	25.897.939,06	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	22.338.352,24	D	127.601,00	0,00	22.465.953,24	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	22.338.352,24	D	127.601,00	0,00	22.465.953,24	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	4.391.150,41	D	0,00	0,00	4.391.150,41	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.391.150,41	D	0,00	0,00	4.391.150,41	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.391.150,41	D	0,00	0,00	4.391.150,41	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.391.150,41	D	0,00	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	66,69	D	4,68	0,00	71,37	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	60,45	D	4,68	0,00	65,13	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	60,45	D	4,68	0,00	65,13	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	19.000.170,72	D	1.339.103,53	0,00	20.339.274,25	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.329.225,22	D	0,01	0,00	3.329.225,23	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.329.225,22	D	0,01	0,00	3.329.225,23	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.322.872,50	D	958.859,16	0,00	13.281.731,66	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.322.872,50	D	958.859,16	0,00	13.281.731,66	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.596.293,28	D	236.079,46	0,00	2.832.372,74	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.596.293,28	D	236.079,46	0,00	2.832.372,74	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	751.779,72	D	144.164,90	0,00	895.944,62	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	751.779,72	D	144.164,90	0,00	895.944,62	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	751.779,72	D	144.164,90	0,00	895.944,62	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	751.779,72	D	144.164,90	0,00	895.944,62	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.076.566,99	D	55.000,00	0,00	1.131.566,99	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.076.566,99	D	55.000,00	0,00	1.131.566,99	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.076.566,99	D	55.000,00	0,00	1.131.566,99	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	1.076.566,99	D	55.000,00	0,00	1.131.566,99	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	640.438,29	D	28.117,37	0,00	668.555,66	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	640.438,29	D	28.117,37	0,00	668.555,66	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	640.438,29	D	28.117,37	0,00	668.555,66	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.149.849,15	D	133.440,36	0,00	1.283.289,51	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.149.849,15	D	133.440,36	0,00	1.283.289,51	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	191.237,28	D	42.205,31	0,00	233.442,59	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	191.237,28	D	42.205,31	0,00	233.442,59	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.335.451,47	D	13.821.202,93	23.888,11	57.132.766,29	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.883.620,26	D	13.821.202,93	0,00	66.704.823,19	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.548.168,79	C	0,00	23.888,11	9.572.056,90	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	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		1.133.288,99	C	846,26	25.662,98	1.158.105,71	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.133.288,99	D	25.662,98	846,26	1.158.105,71	D