

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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	1.012.503.253,87	D	250.865.247,74	243.904.594,31	1.019.463.907,30	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	148.918,33	D	151.707.153,61	151.737.896,33	118.175,61	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	148.918,33	D	61.733.640,04	61.764.382,76	118.175,61	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.918,33	D	61.733.640,04	61.764.382,76	118.175,61	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	145.761,00	D	13.761.028,19	13.791.599,94	115.189,25	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	602,67	D	441.000,00	440.682,43	920,24	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	511,01	D	28.630.611,85	28.630.974,19	148,67	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	659,04	D	2.532.000,00	2.531.747,25	911,79	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	806,66	D	425.000,00	425.558,17	248,49	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	577,95	D	15.944.000,00	15.943.820,78	757,17	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		89.973.513,57	89.973.513,57	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		83.587.611,85	83.587.611,85	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		938.231,98	938.231,98	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		718.839,88	718.839,88	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.384.634,79	2.384.634,79	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.071.277,35	2.071.277,35	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		272.917,72	272.917,72	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	1.012.354.335,54	D	99.158.094,13	92.166.697,98	1.019.345.731,69	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.043.410,72	D	544.976,91	513.732,33	16.074.655,30	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.043.410,72	D	544.976,91	513.732,33	16.074.655,30	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.749,35	D	0,00	37,91	8.711,44	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	8.596,22	D	0,00	37,91	8.558,31	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	8.596,22	D	0,00	37,91	8.558,31	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	0,00	3,18	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3,18	D	0,00	0,00	3,18	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.033.649,65	D	189.266,68	157.982,00	16.064.934,33	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO CONTRATADO	16.033.649,65	D	189.266,68	157.982,00	16.064.934,33	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.033.649,65	D	189.266,68	157.982,00	16.064.934,33	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.033.649,65	D	189.266,68	157.982,00	16.064.934,33	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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	1.011,72	D	355.710,23	355.712,42	1.009,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.011,72	D	355.710,23	355.712,42	1.009,53	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	6,47	D	355.710,23	355.712,42	4,28	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.055,99	D	647.094,44	746.260,10	85.890,33	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		335.675,63	335.675,63	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		335.675,63	335.675,63	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		335.675,63	335.675,63	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		335.675,63	335.675,63	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		53.354,41	53.354,41	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		53.354,41	53.354,41	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	133.440,36	D	85.890,33	133.440,36	85.890,33	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	133.440,36	D	85.890,33	133.440,36	85.890,33	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	51.615,63	D	172.174,07	223.789,70	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	51.615,63	D	172.174,07	223.789,70	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		37.158,00	37.158,00	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	51.615,63	D	64.927,04	116.542,67	0,00	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		17.371,71	17.371,71	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		52.717,32	52.717,32	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	996.125.868,83	D	97.966.022,78	90.906.705,55	1.003.185.186,06	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	365.351.421,29	D	5.923.314,30	2.261.628,80	369.013.106,79	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	365.351.421,29	D	5.923.314,30	2.261.628,80	369.013.106,79	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	365.351.421,29	D	5.923.314,30	2.261.628,80	369.013.106,79	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	365.351.421,29	D	5.923.314,30	2.261.628,80	369.013.106,79	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	365.351.421,29	D	5.923.314,30	2.261.628,80	369.013.106,79	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	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	76.869.547,79	D	36.847.165,02	31.631.157,67	82.085.555,14	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	76.869.547,79	D	36.847.165,02	31.631.157,67	82.085.555,14	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	76.869.547,79	D	36.847.165,02	31.631.157,67	82.085.555,14	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021			Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		76.869.547,79	D	21.184.553,17	15.968.545,82	82.085.555,14	D		
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		15.662.611,85	15.662.611,85	0,00			
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		15.662.611,85	15.662.611,85	0,00			
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL		53,43	D	0,00	3,51	49,92	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		53,43	D	0,00	3,51	49,92	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		53,43	D	0,00	3,51	49,92	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		513.187.168,15	D	52.530.505,17	55.067.380,03	510.650.293,29	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		342.579.769,23	D	49.976.385,66	54.943.004,79	337.613.150,10	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		342.579.769,23	D	22.526.385,66	27.493.004,79	337.613.150,10	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		27.450.000,00	27.450.000,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		27.450.000,00	27.450.000,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		38.462.073,20	D	901.584,22	0,02	39.363.657,40	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		38.462.073,20	D	901.584,22	0,02	39.363.657,40	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		86.969.267,40	D	1.116.374,87	0,00	88.085.642,27	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		86.969.267,40	D	1.116.374,87	0,00	88.085.642,27	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		45.176.058,32	D	536.160,42	124.375,22	45.587.843,52	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		45.176.058,32	D	536.160,42	124.375,22	45.587.843,52	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		45.176.058,32	D	536.160,42	124.375,22	45.587.843,52	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		45.176.058,32	D	536.160,42	124.375,22	45.587.843,52	D		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		22.515.537,28	D	988.800,00	303.737,28	23.200.600,00	D		
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		22.515.537,28	D	988.800,00	303.737,28	23.200.600,00	D		
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		22.515.537,28	D	988.800,00	303.737,28	23.200.600,00	D		
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		25.844.065,00	D	0,00	303.737,28	25.540.327,72	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	988.800,00	0,00	4.228.400,00	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		18.202.140,89	D	1.676.238,29	1.642.798,26	18.235.580,92	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		18.202.140,89	D	1.676.238,29	1.642.798,26	18.235.580,92	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.202.140,89	D	1.676.238,29	1.642.798,26	18.235.580,92	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		18.202.140,89	D	924.814,59	891.374,56	18.235.580,92	D		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER	0,00		751.423,70	751.423,70	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.012.503.253,87	C	60.930.236,85	67.890.890,28	1.019.463.907,30	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.008.768,68	C	50.865.829,25	50.620.730,80	2.763.670,23	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	982.108,04	C	8.710.720,03	8.582.988,92	854.376,93	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.541,04	C	7.453.625,35	7.453.658,65	17.574,34	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	6,09	C	355.712,04	355.710,30	4,35	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		10.697,91	10.697,91	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.534,95	C	5.904.720,78	5.904.755,82	17.569,99	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.182.494,62	1.182.494,62	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	856.796,05	C	868.210,81	740.472,32	729.057,56	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	856.796,05	C	868.210,81	740.472,32	729.057,56	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.770,95	C	388.883,87	388.857,95	107.745,03	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	94.083,19	C	25.107,85	25.107,85	94.083,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		28.100,39	28.100,39	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	13.687,76	C	335.675,63	335.649,71	13.661,84	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.173.813,23	C	893.129,83	830.864,22	1.111.547,62	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.057.585,81	C	567.885,95	408.393,74	898.093,60	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	10.982,72	C	10.982,70	14.094,04	14.094,06	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	210.212,99	C	17.830,68	5.003,86	197.386,17	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	135.739,85	C	153.271,16	17.531,31	0,00	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	644.064,19	C	33.363,83	19.326,95	630.027,31	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	42.468,39	C	352.437,58	352.437,58	42.468,39	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	69.675,38	C	175.118,25	183.288,10	77.845,23	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	69.675,38	C	175.118,25	183.288,10	77.845,23	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,02	C	22.986,30	43.090,35	20.104,07	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,02	C	22.986,30	43.090,35	20.104,07	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.552,02	C	127.139,33	196.092,03	115.504,72	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	46.552,02	C	127.139,33	196.092,03	115.504,72	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.847,41	C	41.261.979,39	41.206.877,66	797.745,68	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		20.475.000,00	20.475.000,00	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	100.154,36	100.154,36	700.000,00	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	700.000,00	C	100.154,36	100.154,36	700.000,00	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.075,86	C	531.688,88	529.931,62	5.318,60	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	7.075,86	C	531.688,88	529.931,62	5.318,60	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	133.440,36	C	133.440,36	85.890,33	85.890,33	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	133.440,36	C	133.440,36	85.890,33	85.890,33	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	133.440,36	C	133.440,36	85.890,33	85.890,33	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.331,19	C	21.695,79	15.901,35	6.536,75	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	12.331,19	C	21.695,79	15.901,35	6.536,75	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	1.009.494.485,19	C	10.064.407,60	17.270.159,48	1.016.700.237,07	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.005.124.427,83	C	10.011.053,19	16.987.801,00	1.012.101.175,64	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.005.941.729,44	C	2.563.738,00	15.862.269,40	1.019.240.260,84	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	518.827.853,78	C	237.098,63	7.124.820,86	525.715.576,01	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	238.586.660,67	C	0,00	247.253,34	238.833.914,01	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	238.586.660,67	C	0,00	247.253,34	238.833.914,01	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	238.586.660,67	C	0,00	247.253,34	238.833.914,01	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	280.241.193,11	C	237.098,63	6.877.567,52	286.881.662,00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	254.715.148,95	C	237.098,63	1.926.716,68	256.404.767,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	254.715.148,95	C	237.098,63	1.926.716,68	256.404.767,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.526.044,16	C	0,00	4.950.850,84	30.476.895,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.526.044,16	C	0,00	4.950.850,84	30.476.895,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	493.278.649,51	C	2.318.513,26	8.737.448,54	499.697.584,79	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.881.975,10	C	728.868,01	6.538.360,70	492.691.467,79	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	260.196.548,71	C	355.705,95	3.386.613,26	263.227.456,02	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	260.196.548,71	C	355.705,95	3.386.613,26	263.227.456,02	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	219.635.988,32	C	0,00	3.129.521,66	222.765.509,98	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	219.635.988,32	C	0,00	3.129.521,66	222.765.509,98	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.643.157,79	C	373.162,06	0,00	4.269.995,73	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.643.157,79	C	373.162,06	0,00	4.269.995,73	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.406.280,28	C	0,00	22.225,78	2.428.506,06	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.406.280,28	C	0,00	22.225,78	2.428.506,06	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADA	4.106.975,87	C	1.318.445,49	1.667.045,62	4.455.576,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.909.524,38	C	0,00	1.667.045,62	9.576.570,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.909.524,38	C	0,00	1.667.045,62	9.576.570,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.802.548,51	D	1.318.445,49	0,00	5.120.994,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.802.548,51	D	1.318.445,49	0,00	5.120.994,00	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA	2.289.698,54	C	271.199,76	532.042,22	2.550.541,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.436.845,78	C	0,00	532.042,22	4.968.888,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.436.845,78	C	0,00	532.042,22	4.968.888,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.147.147,24	D	271.199,76	0,00	2.418.347,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.147.147,24	D	271.199,76	0,00	2.418.347,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.164.773,85	D	8.126,11	0,00	6.172.899,96	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.164.773,85	D	8.126,11	0,00	6.172.899,96	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	6.164.773,85	D	8.126,11	0,00	6.172.899,96	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.851.379,46	D	7.611,69	0,00	5.858.991,15	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	193.764,65	D	272,27	0,00	194.036,92	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	62.335,42	D	85,83	0,00	62.421,25	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	57.294,32	D	156,32	0,00	57.450,64	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	817.301,61	D	7.447.315,19	1.125.531,60	7.139.085,20	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	817.301,61	D	7.447.315,19	1.125.531,60	7.139.085,20	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.752.023,62	C	5.877.555,22	1.125.531,60	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.752.023,62	C	5.877.555,22	1.125.531,60	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.569.325,23	D	1.569.759,97	0,00	7.139.085,20	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.569.325,23	D	1.569.759,97	0,00	7.139.085,20	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.370.057,36	C	53.354,41	282.358,48	4.599.061,43	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.496.791,39	C	0,00	141.207,85	1.637.999,24	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.234.076,05	C	0,00	138.797,46	1.372.873,51	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.234.076,05	C	0,00	138.797,46	1.372.873,51	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.344,40	C	0,00	90,28	7.434,68	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.344,40	C	0,00	90,28	7.434,68	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	255.370,94	C	0,00	2.320,11	257.691,05	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.147,10	C	0,00	137,02	11.284,12	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	196.855,70	C	0,00	1.765,05	198.620,75	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	39.732,10	C	0,00	350,83	40.082,93	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD	7.636,04	C	0,00	67,21	7.703,25	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.158.105,71	C	53.354,41	106.708,82	1.211.460,12	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.158.105,71	C	0,00	53.354,41	1.211.460,12	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.158.105,71	C	0,00	53.354,41	1.211.460,12	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		53.354,41	53.354,41	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		53.354,41	53.354,41	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.715.160,26	C	0,00	34.441,81	1.749.602,07	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.715.160,26	C	0,00	34.441,81	1.749.602,07	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		24.223.792,66	24.223.792,66	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	42.277.813,80	C	0,00	4.759.753,61	47.037.567,41	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	38.230.274,27	C	0,00	4.570.486,93	42.800.761,20	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	21.467.370,77	C	0,00	2.226.658,00	23.694.028,77	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.697.118,00	C	0,00	2.162.013,00	22.859.131,00	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	623.080,13	C	0,00	62.654,17	685.734,30	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.123.884,51	C	0,00	318.933,88	3.442.818,39	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	9.873.534,95	C	0,00	1.063.508,30	10.937.043,25	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	7.076.618,41	C	0,00	716.916,65	7.793.535,06	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	770.252,77	C	0,00	64.645,00	834.897,77	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		715.304,77	C	0,00	64.645,00	779.949,77	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		715.304,77	C	0,00	64.645,00	779.949,77	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		15.571.551,36	C	0,00	2.071.277,35	17.642.828,71	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		15.555.491,19	C	0,00	2.038.277,35	17.593.768,54	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		15.555.491,19	C	0,00	2.038.277,35	17.593.768,54	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		14.153.779,65	C	0,00	1.434.738,01	15.588.517,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		14.153.779,65	C	0,00	1.434.738,01	15.588.517,66	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.401.711,54	C	0,00	603.539,34	2.005.250,88	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.401.711,54	C	0,00	603.539,34	2.005.250,88	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		16.060,17	C	0,00	33.000,00	49.060,17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		16.060,17	C	0,00	33.000,00	49.060,17	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		16.060,17	C	0,00	33.000,00	49.060,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		1.028.834,87	C	0,00	259.219,75	1.288.054,62	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.028.834,87	C	0,00	259.219,75	1.288.054,62	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		442.425,52	C	0,00	202.165,77	644.591,29	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		442.425,52	C	0,00	202.165,77	644.591,29	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		586.409,35	C	0,00	57.053,98	643.463,33	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		370.115,37	C	0,00	35.779,85	405.895,22	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		184.832,14	C	0,00	17.890,13	202.722,27	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		31.461,84	C	0,00	3.384,00	34.845,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		162.517,27	C	0,00	13.331,83	175.849,10	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		162.517,27	C	0,00	13.331,83	175.849,10	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		149.857,95	C	0,00	13.331,83	163.189,78	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		2.177.626,06	C	0,00	189.266,68	2.366.892,74	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		2.177.626,06	C	0,00	189.266,68	2.366.892,74	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		2.177.626,06	C	0,00	189.266,68	2.366.892,74	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	61.258.663,50	D	7.093.154,29	5.531,12	68.346.286,67	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.943.107,41	D	4.409.245,25	0,00	54.352.352,66	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	276.659,12	D	24.667,75	0,00	301.326,87	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	276.659,12	D	24.667,75	0,00	301.326,87	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.896.510,08	D	361.769,46	0,00	4.258.279,54	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.896.510,08	D	361.769,46	0,00	4.258.279,54	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.769.938,21	D	4.022.808,04	0,00	49.792.746,25	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	43.972.474,71	D	3.842.992,66	0,00	47.815.467,37	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.729.928,53	D	172.931,11	0,00	1.902.859,64	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	67.534,97	D	6.884,27	0,00	74.419,24	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.500.386,03	D	890.564,19	0,00	2.390.950,22	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.500.386,03	D	890.564,19	0,00	2.390.950,22	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	1.239.297,86	D	890.564,19	0,00	2.129.862,05	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	818.564,89	D	882.109,13	0,00	1.700.674,02	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	420.732,97	D	8.455,06	0,00	429.188,03	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	8.713.311,34	D	1.780.013,02	0,00	10.493.324,36	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	6.133.837,47	D	604.911,34	0,00	6.738.748,81	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.133.837,47	D	604.911,34	0,00	6.738.748,81	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	6.133.837,47	D	604.911,34	0,00	6.738.748,81	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	1.175.101,68	0,00	3.754.575,55	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.889.852,76	D	276.112,74	0,00	2.165.965,50	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.889.852,76	D	276.112,74	0,00	2.165.965,50	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	689.621,11	D	898.988,94	0,00	1.588.610,05	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	689.621,11	D	898.988,94	0,00	1.588.610,05	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	946.469,40	D	0,00	0,00	946.469,40	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	946.469,40	D	0,00	0,00	946.469,40	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	155.389,32	D	13.331,83	5.531,12	163.190,03	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	155.389,32	D	13.331,83	5.531,12	163.190,03	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.305.204,30	D	335.649,71	0,00	3.640.854,01	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.305.204,30	D	335.649,71	0,00	3.640.854,01	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.305.204,30	D	335.649,71	0,00	3.640.854,01	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.072.909,68	C	15.899,77	9.803.156,41	66.860.166,32	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.644.966,58	C	0,00	9.803.156,41	76.448.122,99	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.644.966,58	C	0,00	9.803.156,41	76.448.122,99	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.572.056,90	D	15.899,77	0,00	9.587.956,67	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.572.056,90	D	15.899,77	0,00	9.587.956,67	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.566.142,27	D	15.512.098,92	2.208.036,33	50.870.204,86	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.566.142,27	D	15.512.098,92	2.208.036,33	50.870.204,86	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.566.142,27	D	15.512.098,92	2.208.036,33	50.870.204,86	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.624,47	D	141.458,37	0,00	297.082,84	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	957.608,75	D	139.688,55	0,00	1.097.297,30	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	957.608,75	D	139.688,55	0,00	1.097.297,30	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	801.984,28	C	1.769,82	0,00	800.214,46	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	769.323,51	C	250,52	0,00	769.072,99	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	769.323,51	C	250,52	0,00	769.072,99	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	32.660,77	C	1.519,30	0,00	31.141,47	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	32.660,77	C	1.519,30	0,00	31.141,47	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	2.934.911,06	C	1.125.531,60	7.447.315,19	9.256.694,65	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.934.911,06	C	1.125.531,60	7.447.315,19	9.256.694,65	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.015.852,01	1.015.852,01	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.588.493,81	C	0,00	421.540,04	5.010.033,85	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.305.204,30	C	0,00	335.649,71	3.640.854,01	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.305.204,30	C	0,00	335.649,71	3.640.854,01	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	3.173.648,51	C	0,00	335.649,71	3.509.298,22	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.173.648,51	C	0,00	335.649,71	3.509.298,22	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		131.555,79	C	0,00	0,00	131.555,79	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.283.289,51	C	0,00	85.890,33	1.369.179,84	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.283.289,51	C	0,00	85.890,33	1.369.179,84	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.283.289,51	C	0,00	85.890,33	1.369.179,84	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		4.629.484,75	D	962.497,60	579.010,29	5.012.972,06	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		4.629.484,75	D	962.497,60	579.010,29	5.012.972,06	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.225.385,74	D	518.345,19	356.190,25	3.387.540,68	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		3.225.385,74	D	518.345,19	356.190,25	3.387.540,68	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		1.088.948,97	D	227.749,60	128.761,44	1.187.937,13	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		762.264,26	D	198.053,16	128.761,44	831.555,98	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		326.684,71	D	29.696,44	0,00	356.381,15	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		120.000,83	D	33.993,86	19.213,92	134.780,77	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		84.000,55	D	29.559,88	19.213,92	94.346,51	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		36.000,28	D	4.433,98	0,00	40.434,26	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		312.415,96	D	62.808,15	37.769,74	337.454,37	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		218.691,18	D	55.296,63	37.769,74	236.218,07	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		93.724,78	D	7.511,52	0,00	101.236,30	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		101.379,29	D	32.416,29	18.322,25	115.473,33	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		70.965,48	D	28.188,08	18.322,25	80.831,31	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		30.413,81	D	4.228,21	0,00	34.642,02	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		58.913,38	D	2.142,46	1.210,96	59.844,88	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		41.239,35	D	1.863,00	1.210,96	41.891,39	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		17.674,03	D	279,46	0,00	17.953,49	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		137.624,05	D	11.508,88	6.505,02	142.627,91	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		96.336,80	D	10.007,72	6.505,02	99.839,50	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		41.287,25	D	1.501,16	0,00	42.788,41	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		135.739,85	D	78.640,70	74.984,95	139.395,60	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		95.017,89	D	77.543,97	74.984,95	97.576,91	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		40.721,96	D	1.096,73	0,00	41.818,69	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		15.251,40	D	0,00	0,00	15.251,40	D
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		10.675,98	D	0,00	0,00	10.675,98	D
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		4.575,42	D	0,00	0,00	4.575,42	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021		Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		7.302,97	D	2.414,63	1.364,79	8.352,81	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		5.112,02	D	2.099,68	1.364,79	5.846,91	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		2.190,95	D	314,95	0,00	2.505,90	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		33.718,15	D	7.399,14	4.182,12	36.935,17	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		23.602,69	D	6.434,04	4.182,12	25.854,61	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		10.115,46	D	965,10	0,00	11.080,56	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		92.449,12	D	20.736,92	11.720,87	101.465,17	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		64.714,38	D	18.032,10	11.720,87	71.025,61	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		27.734,74	D	2.704,82	0,00	30.439,56	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		1.107.646,14	D	37.574,89	51.611,77	1.093.609,26	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		775.352,29	D	37.574,89	47.400,71	765.526,47	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		332.293,85	D	0,00	4.211,06	328.082,79	D	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		13.995,63	D	959,67	542,42	14.412,88	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		9.796,92	D	834,50	542,42	10.089,00	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		4.198,71	D	125,17	0,00	4.323,88	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		949.950,60	D	352.542,63	177.015,15	1.125.478,08	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		161.861,06	D	96.345,60	48.172,80	210.033,86	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		161.861,06	D	96.345,60	48.172,80	210.033,86	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		125.286,14	D	20.525,36	10.262,68	135.548,82	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		113.256,14	D	20.525,36	10.262,68	123.518,82	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		12.030,00	D	0,00	0,00	12.030,00	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		528.589,95	D	134.158,08	67.079,04	595.668,99	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021		Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		376.285,96	D	106.456,66	53.228,33	429.514,29	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		152.303,99	D	27.701,42	13.850,71	166.154,70	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		38.858,00	D	76.260,00	38.130,00	76.988,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		38.858,00	D	76.260,00	38.130,00	76.988,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		88.660,45	D	25.253,59	13.370,63	100.543,41	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		88.660,45	D	25.253,59	13.370,63	100.543,41	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		6.695,00	D	0,00	0,00	6.695,00	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		195,00	D	0,00	0,00	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		132.094,84	D	5.429,08	2.714,54	134.809,38	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		15.963,88	D	760,88	380,44	16.344,32	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		27.574,92	D	0,00	0,00	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		10.044,02	D	1.137,80	568,90	10.612,92	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		14.329,40	D	2.585,02	1.292,51	15.621,91	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		1.673,02	D	677,58	338,79	2.011,81	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		2.809,92	D	267,80	133,90	2.943,82	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		301.898,67	D	86.180,70	43.090,35	344.989,02	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		27.104,12	D	12.046,76	6.023,38	33.127,50	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		19.251,13	D	8.828,86	4.414,43	23.665,56	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		7.852,99	D	3.217,90	1.608,95	9.461,94	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		166.794,55	D	74.133,94	37.066,97	203.861,52	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		118.468,42	D	54.331,48	27.165,74	145.634,16	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	48.326,13	D	19.802,46	9.901,23	58.227,36	D
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	59.856,61	C	0,00	15.301,68	75.158,29	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS INVESTIMENTOS	59.856,61	C	0,00	15.301,68	75.158,29	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.856,61	C	0,00	15.301,68	75.158,29	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	18.865,67	D	53.354,41	0,00	72.220,08	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	18.865,67	D	53.354,41	0,00	72.220,08	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		13.113.310,41	13.113.310,41	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSI TIVAS	111.078.056,13	C	0,00	13.097.410,64	124.175.466,77	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	67.343.049,91	C	0,00	5.923.314,30	73.266.364,21	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	67.343.049,91	C	0,00	5.923.314,30	73.266.364,21	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN	67.343.049,91	C	0,00	5.923.314,30	73.266.364,21	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	56.597.113,85	C	0,00	5.923.314,30	62.520.428,15	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	56.597.113,85	C	0,00	5.923.314,30	62.520.428,15	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	10.745.936,06	C	0,00	0,00	10.745.936,06	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	10.745.936,06	C	0,00	0,00	10.745.936,06	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.854.524,15	C	0,00	1.184.553,17	9.039.077,32	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEI RA	7.854.524,15	C	0,00	1.184.553,17	9.039.077,32	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF	7.854.524,15	C	0,00	1.184.553,17	9.039.077,32	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF	7.854.524,15	C	0,00	1.184.553,17	9.039.077,32	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL	14,82	C	0,00	0,00	14,82	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	14,82	C	0,00	0,00	14,82	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	14,82	C	0,00	0,00	14,82	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.295.741,03	C	0,00	4.605.505,17	35.901.246,20	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.916.784,60	C	0,00	2.051.385,66	17.968.170,26	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.916.784,60	C	0,00	2.051.385,66	17.968.170,26	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.431.231,86	C	0,00	901.584,22	7.332.816,08	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.431.231,86	C	0,00	901.584,22	7.332.816,08	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.281.721.63	C	0,00	1.116.374,87	6.398.096,50	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.281.721,63	C	0,00	1.116.374,87	6.398.096,50	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.666.002,94	C	0,00	536.160,42	4.202.163,36	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.666.002,94	C	0,00	536.160,42	4.202.163,36	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.666.002,94	C	0,00	536.160,42	4.202.163,36	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	3.666.002,94	C	0,00	536.160,42	4.202.163,36	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	988.800,00	988.800,00	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	988.800,00	988.800,00	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	988.800,00	988.800,00	C
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	988.800,00	988.800,00	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.192.529,07	C	0,00	394.882,97	3.587.412,04	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.192.529,07	C	0,00	394.882,97	3.587.412,04	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.192.529,07	C	0,00	394.882,97	3.587.412,04	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.392.197,15	C	0,00	355,03	1.392.552,18	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.392.197,15	C	0,00	355,03	1.392.552,18	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.428.557,74	D	3.174.520,18	0,00	55.603.077,92	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.897.939,06	D	2.261.628,80	0,00	28.159.567,86	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.897.939,06	D	2.261.628,80	0,00	28.159.567,86	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	25.897.939,06	D	2.261.628,80	0,00	28.159.567,86	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	22.465.953,24	D	2.261.628,80	0,00	24.727.582,04	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	22.465.953,24	D	2.261.628,80	0,00	24.727.582,04	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	305.933,97	0,00	4.697.084,38	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	4.391.150,41	D	305.933,97	0,00	4.697.084,38	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.391.150,41	D	305.933,97	0,00	4.697.084,38	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.391.150,41	D	305.933,97	0,00	4.697.084,38	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	71,37	D	3,51	0,00	74,88	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	65,13	D	3,51	0,00	68,64	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021		Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		65,13	D	3,51	0,00	68,64	D	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		6,24	D	0,00	0,00	6,24	D	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		6,24	D	0,00	0,00	6,24	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		20.339.274,25	D	167.380,03	0,00	20.506.654,28	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.329.225,23	D	43.004,79	0,00	3.372.230,02	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.329.225,23	D	43.004,79	0,00	3.372.230,02	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		13.281.731,66	D	0,02	0,00	13.281.731,68	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		13.281.731,66	D	0,02	0,00	13.281.731,68	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.832.372,74	D	0,00	0,00	2.832.372,74	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.832.372,74	D	0,00	0,00	2.832.372,74	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		895.944,62	D	124.375,22	0,00	1.020.319,84	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		895.944,62	D	124.375,22	0,00	1.020.319,84	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		895.944,62	D	124.375,22	0,00	1.020.319,84	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EVOLUINDO		895.944,62	D	124.375,22	0,00	1.020.319,84	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		1.131.566,99	D	403.891,64	0,00	1.535.458,63	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		1.131.566,99	D	403.891,64	0,00	1.535.458,63	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		1.131.566,99	D	403.891,64	0,00	1.535.458,63	D	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		1.131.566,99	D	403.891,64	0,00	1.535.458,63	D	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		668.555,66	D	35.682,23	0,00	704.237,89	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		668.555,66	D	35.682,23	0,00	704.237,89	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		668.555,66	D	35.682,23	0,00	704.237,89	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.283.289,51	D	85.890,33	0,00	1.369.179,84	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.283.289,51	D	85.890,33	0,00	1.369.179,84	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		233.442,59	D	34.441,81	0,00	267.884,40	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		233.442,59	D	34.441,81	0,00	267.884,40	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		57.132.766,29	D	9.818.458,09	15.899,77	66.935.324,61	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		66.704.823,19	D	9.818.458,09	0,00	76.523.281,28	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		9.572.056,90	C	0,00	15.899,77	9.587.956,67	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021		Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
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		1.158.105,71	C	0,00	53.354,41	1.211.460,12	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.158.105,71	D	53.354,41	0,00	1.211.460,12	D