



| CNPJ                            | 44.748.564/0001-82                     | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 01/2021    | Período lançamento | 01/01/2021 à 31/01/2021  |     |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano                           | 500 - PGA COMUM - Todos                |              | Nível                           | 9 - Nono         |            | Lançamentos        | 2 - Exceto Lançamentos d |     |
| Conta                           | Título                                 |              | Saldo anterior                  | D/C              | Débito     | Crédito            | Saldo atual              | D/C |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | F G T S A RECOLHER                     |              | 12.693,89                       | C                | 12.693,88  | 7.987,33           | 7.987,34                 | 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                   |              | 202.325,26                      | C                | 3.961,33   | 8.122,33           | 206.486,26               | C   |
| 2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00 | PROV 13 SAL ENCARGOS                   |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 10.921,85          | 10.921,85                | C   |
| 2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO DE P L R                      |              | 722.437,32                      | C                | 4.161,00   | 41.680,06          | 759.956,38               | C   |
| 2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS A PAGAR                       |              | 0,00                            |                  | 105.634,67 | 105.634,67         | 0,00                     |     |
| 2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00 | VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL |              | 42.393,86                       | C                | 56.620,10  | 56.620,10          | 42.393,86                | C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                   |              | 76.037,12                       | C                | 78.640,03  | 54.254,09          | 51.651,18                | C   |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                   |              | 76.037,12                       | C                | 78.640,03  | 54.254,09          | 51.651,18                | C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                    |              | 22.335,12                       | C                | 22.760,13  | 18.023,07          | 17.598,06                | C   |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                    |              | 22.335,12                       | C                | 22.760,13  | 18.023,07          | 17.598,06                | C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  |              | 50.648,54                       | C                | 132.999,77 | 131.675,20         | 49.323,97                | C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS                                 |              | 50.648,54                       | C                | 132.999,77 | 131.675,20         | 49.323,97                | C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          |              | 0,00                            |                  | 245.000,00 | 245.000,00         | 0,00                     |     |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 |              | 0,00                            |                  | 245.000,00 | 245.000,00         | 0,00                     |     |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 |              | 0,00                            |                  | 245.000,00 | 245.000,00         | 0,00                     |     |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                      |              | 1.139.240,04                    | C                | 0,00       | 17.955,66          | 1.157.195,70             | C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                 |              | 1.139.240,04                    | C                | 0,00       | 17.955,66          | 1.157.195,70             | C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 |              | 1.139.240,04                    | C                | 0,00       | 17.955,66          | 1.157.195,70             | C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         |              | 1.139.240,04                    | C                | 0,00       | 17.955,66          | 1.157.195,70             | C   |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         |              | 1.139.240,04                    | C                | 0,00       | 17.955,66          | 1.157.195,70             | C   |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  |              | 0,00                            |                  | 826.903,02 | 826.903,02         | 0,00                     |     |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS                               |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 379.922,76         | 379.922,76               | C   |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                    |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 279.440,18         | 279.440,18               | C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES                              |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 279.440,18         | 279.440,18               | C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES                         |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 264.680,82         | 264.680,82               | C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO              |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 264.680,82         | 264.680,82               | C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                       |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 14.759,36          | 14.759,36                | C   |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                       |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 14.759,36          | 14.759,36                | C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 100.482,58         | 100.482,58               | C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                 |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 100.482,58         | 100.482,58               | C   |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                 |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 100.482,58         | 100.482,58               | C   |



| CNPJ                            | 44.748.564/0001-82                       | Razão social   | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 01/2021   | Período lançamento | 01/01/2021 à 31/01/2021  |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Plano                           | 500 - PGA COMUM - Todos                  | Nível          |                                 | 9 - Nono         |           | Lançamentos        | 2 - Exceto Lançamentos d |
| Conta                           | Título                                   | Saldo anterior | D/C                             | Débito           | Crédito   | Saldo atual        | D/C                      |
| 4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL | 0,00           |                                 | 18.711,22        | 12.162,29 | 6.548,93           | D                        |
| 4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO | 0,00           |                                 | 2.806,68         | 0,00      | 2.806,68           | D                        |
| 4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO                     | 0,00           |                                 | 19.398,72        | 10.964,49 | 8.434,23           | D                        |
| 4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL      | 0,00           |                                 | 16.868,46        | 10.964,49 | 5.903,97           | D                        |
| 4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO      | 0,00           |                                 | 2.530,26         | 0,00      | 2.530,26           | D                        |
| 4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00 | P L R                                    | 0,00           |                                 | 95.864,13        | 54.184,07 | 41.680,06          | D                        |
| 4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00 | P L R - PREVIDENCIAL                     | 0,00           |                                 | 83.360,12        | 54.184,07 | 29.176,05          | D                        |
| 4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00 | P L R - INVESTIMENTO                     | 0,00           |                                 | 12.504,01        | 0,00      | 12.504,01          | D                        |
| 4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE                        | 0,00           |                                 | 968,83           | 547,60    | 421,23             | D                        |
| 4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL         | 0,00           |                                 | 842,46           | 547,60    | 294,86             | D                        |
| 4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO         | 0,00           |                                 | 126,37           | 0,00      | 126,37             | D                        |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 0,00           |                                 | 1.400,00         | 700,00    | 700,00             | D                        |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS     | 0,00           |                                 | 1.400,00         | 700,00    | 700,00             | D                        |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           |                                 | 128.095,70       | 64.047,85 | 64.047,85          | D                        |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 0,00           |                                 | 10.495,80        | 5.247,90  | 5.247,90           | D                        |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 0,00           |                                 | 10.495,80        | 5.247,90  | 5.247,90           | D                        |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 0,00           |                                 | 3.300,00         | 1.650,00  | 1.650,00           | D                        |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL        | 0,00           |                                 | 3.300,00         | 1.650,00  | 1.650,00           | D                        |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 0,00           |                                 | 92.236,46        | 46.118,23 | 46.118,23          | D                        |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL  | 0,00           |                                 | 64.565,52        | 32.282,76 | 32.282,76          | D                        |
| 4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO  | 0,00           |                                 | 27.670,94        | 13.835,47 | 13.835,47          | D                        |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00           |                                 | 15.563,44        | 7.781,72  | 7.781,72           | D                        |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO   | 0,00           |                                 | 15.563,44        | 7.781,72  | 7.781,72           | D                        |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS                                   | 0,00           |                                 | 6.500,00         | 3.250,00  | 3.250,00           | D                        |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00 | OUTROS - INVESTIMENTO                    | 0,00           |                                 | 6.500,00         | 3.250,00  | 3.250,00           | D                        |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           |                                 | 29.817,74        | 14.908,87 | 14.908,87          | D                        |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA             | 0,00           |                                 | 2.681,34         | 1.340,67  | 1.340,67           | D                        |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00 | CARTÓRIOS E TABELIÕES                    | 0,00           |                                 | 846,72           | 423,36    | 423,36             | D                        |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS BANCÁRIAS                       | 0,00           |                                 | 2.878,70         | 1.439,35  | 1.439,35           | D                        |
| 4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00 | REFEIÇÕES E CONDUÇÕES                    | 0,00           |                                 | 644,06           | 322,03    | 322,03             | D                        |
| 4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00 | CONTRIB ASSOC CLASSE                     | 0,00           |                                 | 18.526,72        | 9.263,36  | 9.263,36           | D                        |
| 4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00 | MULTAS                                   | 0,00           |                                 | 16,10            | 8,05      | 8,05               | D                        |

| CNPJ                            | 44.748.564/0001-82                        | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 01/2021    |           | Período lançamento | 01/01/2021 à 31/01/2021  |  |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano                           | 500 - PGA COMUM - Todos                   |              | Nível                           | 9 - Nono         |            |           | Lançamentos        | 2 - Exceto Lançamentos d |  |
| Conta                           | Título                                    |              | Saldo anterior                  | D/C              | Débito     | Crédito   | Saldo atual        | D/C                      |  |
| 4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00 | CORREIO                                   |              | 0,00                            |                  | 2.791,00   | 1.395,50  | 1.395,50           | D                        |  |
| 4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00 | DIVERSOS                                  |              | 0,00                            |                  | 1.433,10   | 716,55    | 716,55             | D                        |  |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS                                  |              | 0,00                            |                  | 100.046,14 | 50.023,07 | 50.023,07          | D                        |  |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00 | PIS                                       |              | 0,00                            |                  | 5.038,70   | 2.519,35  | 2.519,35           | D                        |  |
| 4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00 | PIS - PREVIDENCIAL                        |              | 0,00                            |                  | 3.632,72   | 1.816,36  | 1.816,36           | D                        |  |
| 4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00 | PIS - INVESTIMENTO                        |              | 0,00                            |                  | 1.405,98   | 702,99    | 702,99             | D                        |  |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00 | COFINS                                    |              | 0,00                            |                  | 31.007,44  | 15.503,72 | 15.503,72          | D                        |  |
| 4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00 | COFINS - PREVIDENCIAL                     |              | 0,00                            |                  | 22.355,22  | 11.177,61 | 11.177,61          | D                        |  |
| 4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00 | COFINS - INVESTIMENTO                     |              | 0,00                            |                  | 8.652,22   | 4.326,11  | 4.326,11           | D                        |  |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00 | TAFIC                                     |              | 0,00                            |                  | 64.000,00  | 32.000,00 | 32.000,00          | D                        |  |
| 4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                           |              | 0,00                            |                  | 267,80     | 133,90    | 133,90             | D                        |  |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                   |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 3.134,20  | 3.134,20           | C                        |  |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS          |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 3.134,20  | 3.134,20           | C                        |  |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS          |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 3.134,20  | 3.134,20           | C                        |  |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS           |              | 0,00                            |                  | 17.955,66  | 0,00      | 17.955,66          | D                        |  |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS           |              | 0,00                            |                  | 17.955,66  | 0,00      | 17.955,66          | D                        |  |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                   |              | 0,00                            |                  | 3.326,65   | 3.326,65  | 0,00               |                          |  |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS                |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 3.326,65  | 3.326,65           | C                        |  |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                   |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 3.304,96  | 3.304,96           | C                        |  |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                       |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 3.304,96  | 3.304,96           | C                        |  |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                       |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 3.304,96  | 3.304,96           | C                        |  |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS         |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 21,69     | 21,69              | C                        |  |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS         |              | 0,00                            |                  | 0,00       | 21,69     | 21,69              | C                        |  |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS              |              | 0,00                            |                  | 192,45     | 0,00      | 192,45             | D                        |  |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS       |              | 0,00                            |                  | 192,45     | 0,00      | 192,45             | D                        |  |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS                                    |              | 0,00                            |                  | 192,45     | 0,00      | 192,45             | D                        |  |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS                                    |              | 0,00                            |                  | 192,45     | 0,00      | 192,45             | D                        |  |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS       |              | 0,00                            |                  | 3.134,20   | 0,00      | 3.134,20           | D                        |  |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS |              | 0,00                            |                  | 3.134,20   | 0,00      | 3.134,20           | D                        |  |

|       |                         |              |                                 |                  |         |                    |                          |     |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----|
| CNPJ  | 44.748.564/0001-82      | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 01/2021 | Período lançamento | 01/01/2021 à 31/01/2021  |     |
| Plano | 500 - PGA COMUM - Todos |              | Nível                           | 9 - Nono         |         | Lançamentos        | 2 - Exceto Lançamentos d |     |
| Conta | Título                  |              | Saldo anterior                  | D/C              | Débito  | Crédito            | Saldo atual              | D/C |