

| CNPJ                         | 44.748.564/0001-82                       | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2021      |              | Período lançamento | 01/04/2021 à 30/04/2021  |  |
|------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| 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                      |  |
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                    |              | 2.227.661,84                    | D                | 3.382.945,64 | 3.642.798,55 | 1.967.808,93       | D                        |  |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               |              | 31.392,92                       | D                | 2.382.619,68 | 2.388.758,91 | 25.253,69          | D                        |  |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO                                 |              | 31.392,92                       | D                | 1.330.809,84 | 1.336.949,07 | 25.253,69          | D                        |  |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |              | 31.392,92                       | D                | 1.330.809,84 | 1.336.949,07 | 25.253,69          | D                        |  |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | ITAÚ                                     |              | 30.838,48                       | D                | 839.809,84   | 845.751,98   | 24.896,34          | D                        |  |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | ITAÚ PGA                                 |              | 554,44                          | D                | 491.000,00   | 491.197,09   | 357,35             | D                        |  |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO                                |              | 0,00                            |                  | 1.051.809,84 | 1.051.809,84 | 0,00               |                          |  |
| 1.01.02.02.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO        |              | 0,00                            |                  | 491.000,00   | 491.000,00   | 0,00               |                          |  |
| 1.01.02.03.00.00.00.00.00.00 | INTERFACE PGA                            |              | 0,00                            |                  | 560.809,84   | 560.809,84   | 0,00               |                          |  |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                               |              | 2.196.268,92                    | D                | 1.000.325,96 | 1.254.039,64 | 1.942.555,24       | D                        |  |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    |              | 326.711,18                      | D                | 506.973,08   | 696.039,64   | 137.644,62         | D                        |  |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                         |              | 2.878,00                        | D                | 292.643,87   | 295.521,87   | 0,00               |                          |  |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        |              | 2.878,00                        | D                | 292.643,87   | 295.521,87   | 0,00               |                          |  |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADORES                           |              | 2.878,00                        | D                | 292.643,87   | 295.521,87   | 0,00               |                          |  |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADORES                           |              | 2.878,00                        | D                | 292.643,87   | 295.521,87   | 0,00               |                          |  |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS |              | 265.287,97                      | D                | 69.941,41    | 265.287,97   | 69.941,41          | D                        |  |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS |              | 265.287,97                      | D                | 69.941,41    | 265.287,97   | 69.941,41          | D                        |  |
| 1.02.02.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA        |              | 58.545,21                       | D                | 144.387,80   | 135.229,80   | 67.703,21          | D                        |  |
| 1.02.02.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       |              | 58.545,21                       | D                | 144.387,80   | 135.229,80   | 67.703,21          | D                        |  |
| 1.02.02.99.01.03.00.00.00.00 | DIVERSOS A RECEBER                       |              | 58.545,21                       | D                | 0,00         | 0,00         | 58.545,21          | D                        |  |
| 1.02.02.99.01.04.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL          |              | 0,00                            |                  | 35.611,73    | 35.611,73    | 0,00               |                          |  |
| 1.02.02.99.01.05.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO                  |              | 0,00                            |                  | 9.158,00     | 0,00         | 9.158,00           | D                        |  |
| 1.02.02.99.01.06.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   |              | 0,00                            |                  | 29.582,68    | 29.582,68    | 0,00               |                          |  |
| 1.02.02.99.01.09.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL             |              | 0,00                            |                  | 70.035,39    | 70.035,39    | 0,00               |                          |  |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 1.869.557,74                    | D                | 493.352,88   | 558.000,00   | 1.804.910,62       | D                        |  |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  |              | 1.869.557,74                    | D                | 493.352,88   | 558.000,00   | 1.804.910,62       | D                        |  |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                      |              | 1.869.557,74                    | D                | 493.352,88   | 558.000,00   | 1.804.910,62       | D                        |  |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO                         |              | 1.869.557,74                    | D                | 214.352,88   | 279.000,00   | 1.804.910,62       | D                        |  |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00.00 | A RECEBER                                |              | 0,00                            |                  | 279.000,00   | 279.000,00   | 0,00               |                          |  |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00.00 | A RECEBER                                |              | 0,00                            |                  | 279.000,00   | 279.000,00   | 0,00               |                          |  |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                  |              | 2.227.661,84                    | C                | 1.445.267,69 | 1.185.414,78 | 1.967.808,93       | C                        |  |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     |              | 1.354.458,19                    | C                | 1.445.267,69 | 1.057.159,73 | 966.350,23         | C                        |  |

| CNPJ                            | 44.748.564/0001-82                     | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2021      | Período lançamento | 01/04/2021 à 30/04/2021  |     |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 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 |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  |              | 1.354.458,19                    | C                | 1.233.267,69 | 845.159,73         | 966.350,23               | C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                         |              | 930.065,14                      | C                | 700.569,49   | 615.602,42         | 845.098,07               | C   |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00 | F G T S A RECOLHER                     |              | 10.921,64                       | C                | 10.921,63    | 9.117,80           | 9.117,81                 | 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                   |              | 230.588,06                      | C                | 27.591,99    | 10.411,55          | 213.407,62               | C   |
| 2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00 | PROV 13 SAL ENCARGOS                   |              | 32.765,53                       | C                | 0,00         | 11.561,71          | 44.327,24                | C   |
| 2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00 | PROVISÃO DE P L R                      |              | 599.278,38                      | C                | 118.879,82   | 41.335,31          | 521.733,87               | C   |
| 2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00 | VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL |              | 42.393,86                       | C                | 543.176,05   | 543.176,05         | 42.393,86                | C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                   |              | 351.179,67                      | C                | 397.909,75   | 104.036,44         | 57.306,36                | C   |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                   |              | 351.179,67                      | C                | 397.909,75   | 104.036,44         | 57.306,36                | C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                    |              | 25.507,26                       | C                | 26.063,01    | 17.366,76          | 16.811,01                | C   |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                    |              | 25.507,26                       | C                | 26.063,01    | 17.366,76          | 16.811,01                | C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  |              | 47.706,12                       | C                | 108.725,44   | 108.154,11         | 47.134,79                | C   |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00 | OUTROS                                 |              | 47.706,12                       | C                | 108.725,44   | 108.154,11         | 47.134,79                | C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          |              | 0,00                            |                  | 212.000,00   | 212.000,00         | 0,00                     |     |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 |              | 0,00                            |                  | 212.000,00   | 212.000,00         | 0,00                     |     |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 |              | 0,00                            |                  | 212.000,00   | 212.000,00         | 0,00                     |     |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                      |              | 873.203,65                      | C                | 0,00         | 128.255,05         | 1.001.458,70             | C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS                                 |              | 873.203,65                      | C                | 0,00         | 128.255,05         | 1.001.458,70             | C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 |              | 873.203,65                      | C                | 0,00         | 128.255,05         | 1.001.458,70             | C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         |              | 873.203,65                      | C                | 0,00         | 128.255,05         | 1.001.458,70             | C   |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA         |              | 873.203,65                      | C                | 0,00         | 128.255,05         | 1.001.458,70             | C   |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  |              | 0,00                            |                  | 891.154,86   | 891.154,86         | 0,00                     |     |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS                               |              | 1.330.532,56                    | C                | 0,00         | 362.574,78         | 1.693.107,34             | C   |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                    |              | 864.371,96                      | C                | 0,00         | 292.633,37         | 1.157.005,33             | C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES                              |              | 864.371,96                      | C                | 0,00         | 292.633,37         | 1.157.005,33             | C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | PATROCINADORES                         |              | 817.521,18                      | C                | 0,00         | 276.894,78         | 1.094.415,96             | C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO              |              | 817.521,18                      | C                | 0,00         | 276.894,78         | 1.094.415,96             | C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                       |              | 46.850,78                       | C                | 0,00         | 15.738,59          | 62.589,37                | C   |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                       |              | 46.850,78                       | C                | 0,00         | 15.738,59          | 62.589,37                | C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          |              | 466.160,60                      | C                | 0,00         | 69.941,41          | 536.102,01               | C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                 |              | 466.160,60                      | C                | 0,00         | 69.941,41          | 536.102,01               | C   |

| CNPJ                            | 44.748.564/0001-82                     | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2021    |            | Período lançamento | 01/04/2021 à 30/04/2021  |  |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| 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                      |  |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                 |              | 466.160,60                      | C                | 0,00       | 69.941,41  | 536.102,01         | C                        |  |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS                               |              | 1.604.915,91                    | D                | 762.899,81 | 526.413,79 | 1.841.401,93       | D                        |  |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS |              | 1.604.915,91                    | D                | 762.899,81 | 526.413,79 | 1.841.401,93       | D                        |  |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                     |              | 1.235.014,23                    | D                | 543.037,33 | 416.482,55 | 1.361.569,01       | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                        |              | 1.235.014,23                    | D                | 543.037,33 | 416.482,55 | 1.361.569,01       | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS                               |              | 293.923,76                      | D                | 224.397,27 | 126.840,61 | 391.480,42         | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS - PREVIDENCIAL                |              | 205.746,62                      | D                | 195.130,26 | 126.840,61 | 274.036,27         | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00 | SALÁRIOS - INVESTIMENTO                |              | 88.177,14                       | D                | 29.267,01  | 0,00       | 117.444,15         | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO                          |              | 36.847,47                       | D                | 19.901,71  | 11.248,79  | 45.500,39          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL           |              | 25.793,21                       | D                | 17.305,84  | 11.248,79  | 31.850,26          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00 | VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO           |              | 11.054,26                       | D                | 2.595,87   | 0,00       | 13.650,13          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00 | INSS                                   |              | 81.535,68                       | D                | 77.072,37  | 45.732,68  | 112.875,37         | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00 | INSS - PREVIDENCIAL                    |              | 57.074,98                       | D                | 67.670,47  | 45.732,68  | 79.012,77          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00 | INSS - INVESTIMENTO                    |              | 24.460,70                       | D                | 9.401,90   | 0,00       | 33.862,60          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00 | FGTS                                   |              | 26.751,12                       | D                | 20.970,94  | 11.853,14  | 35.868,92          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00 | FGTS - PREVIDENCIAL                    |              | 18.725,76                       | D                | 18.235,60  | 11.853,14  | 25.108,22          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00 | FGTS - INVESTIMENTO                    |              | 8.025,36                        | D                | 2.735,34   | 0,00       | 10.760,70          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                     |              | 18.522,22                       | D                | 14.090,87  | 7.964,41   | 24.648,68          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00 | ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL      |              | 12.965,55                       | D                | 12.252,92  | 7.964,41   | 17.254,06          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00 | ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO      |              | 5.556,67                        | D                | 1.837,95   | 0,00       | 7.394,62           | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00 | FÉRIAS                                 |              | 32.026,46                       | D                | 16.654,05  | 9.413,16   | 39.267,35          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00 | FERIAS - PREVIDENCIAL                  |              | 22.418,52                       | D                | 14.481,78  | 9.413,16   | 27.487,14          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00 | FÉRIAS - INVESTIMENTO                  |              | 9.607,94                        | D                | 2.172,27   | 0,00       | 11.780,21          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO                            |              | 32.765,53                       | D                | 26.591,93  | 15.030,22  | 44.327,24          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00 | 13º SALARIO - PREVIDENCIAL             |              | 22.935,86                       | D                | 23.123,42  | 15.030,22  | 31.029,06          | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00 | 13º SALÁRIO - INVESTIMENTO             |              | 9.829,67                        | D                | 3.468,51   | 0,00       | 13.298,18          | 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                         |              | 1.577,08                        | D                | 1.234,03   | 697,50     | 2.113,61           | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL          |              | 1.103,95                        | D                | 1.073,06   | 697,50     | 1.479,51           | D                        |  |
| 4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00 | SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO          |              | 473,13                          | D                | 160,97     | 0,00       | 634,10             | D                        |  |

| CNPJ                            | 44.748.564/0001-82                       | Razão social   | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2021    | Período lançamento | 01/04/2021 à 30/04/2021  |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| 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                      |
| 4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR                | 9.175.37       | D                               | 6.825.16         | 3.857.70   | 12.142.83          | D                        |
| 4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL | 6.422.77       | D                               | 5.934.92         | 3.857.70   | 8.499.99           | D                        |
| 4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO | 2.752.60       | D                               | 890.24           | 0.00       | 3.642.84           | D                        |
| 4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO                     | 24.983.51      | D                               | 19.083.20        | 10.786.16  | 33.280.55          | D                        |
| 4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL      | 17.488.47      | D                               | 16.594.08        | 10.786.16  | 23.296.39          | D                        |
| 4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00 | CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO      | 7.495.04       | D                               | 2.489.12         | 0.00       | 9.984.16           | D                        |
| 4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00 | P L R                                    | 660.865.76     | D                               | 115.586.24       | 172.702.34 | 603.749.66         | D                        |
| 4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00 | P L R - PREVIDENCIAL                     | 462.606.04     | D                               | 115.586.24       | 155.567.51 | 422.624.77         | D                        |
| 4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00 | P L R - INVESTIMENTO                     | 198.259.72     | D                               | 0.00             | 17.134.83  | 181.124.89         | D                        |
| 4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE                        | 788.87         | D                               | 629.56           | 355.84     | 1.062.59           | D                        |
| 4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL         | 552.20         | D                               | 547.44           | 355.84     | 743.80             | D                        |
| 4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO         | 236.67         | D                               | 82.12            | 0.00       | 318.79             | D                        |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 700.00         | D                               | 760.00           | 380.00     | 1.080.00           | D                        |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS     | 700.00         | D                               | 760.00           | 380.00     | 1.080.00           | D                        |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 217.252.53     | D                               | 145.488.44       | 72.744.22  | 289.996.75         | D                        |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 20.841.26      | D                               | 10.495.80        | 5.247.90   | 26.089.16          | D                        |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 20.841.26      | D                               | 10.495.80        | 5.247.90   | 26.089.16          | D                        |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 4.950.00       | D                               | 29.523.78        | 14.761.89  | 19.711.89          | D                        |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL        | 4.950.00       | D                               | 13.923.78        | 6.961.89   | 11.911.89          | D                        |
| 4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO        | 0.00           |                                 | 15.600.00        | 7.800.00   | 7.800.00           | D                        |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 159.237.63     | D                               | 92.338.08        | 46.169.04  | 205.406.67         | D                        |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL  | 117.739.32     | D                               | 64.636.66        | 32.318.33  | 150.057.65         | D                        |
| 4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO  | 41.498.31      | D                               | 27.701.42        | 13.850.71  | 55.349.02          | D                        |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 25.723.64      | D                               | 13.130.78        | 6.565.39   | 32.289.03          | D                        |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO   | 25.723.64      | D                               | 13.130.78        | 6.565.39   | 32.289.03          | D                        |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS                                   | 6.500.00       | D                               | 0.00             | 0.00       | 6.500.00           | D                        |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00 | 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                          | 57.688.09      | D                               | 38.880.52        | 19.440.26  | 77.128.35          | D                        |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA             | 4.415.10       | D                               | 3.543.04         | 1.771.52   | 6.186.62           | D                        |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00 | PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES                  | 5.265.00       | D                               | 10.530.00        | 5.265.00   | 10.530.00          | D                        |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00 | CARTÓRIOS E TABELIÕES                    | 25.482.84      | D                               | 1.720.06         | 860.03     | 26.342.87          | D                        |
| 4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00 | REPROD E ENCARDENAC                      | 953.87         | D                               | 0.00             | 0.00       | 953.87             | D                        |

| CNPJ                            | 44.748.564/0001-82                | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2021  |            |           | Período lançamento | 01/04/2021 à 30/04/2021  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------|--|
| 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                      |  |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS BANCÁRIAS                |              |                                 | 3.961,05         | D        | 2.468,20   | 1.234,10  | 5.195,15           | D                        |  |
| 4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00 | REFEIÇÕES E CONDUÇÕES             |              |                                 | 783,89           | D        | 0,00       | 0,00      | 783,89             | D                        |  |
| 4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00 | CONTRIB ASSOC CLASSE              |              |                                 | 11.463,36        | D        | 17.514,72  | 8.757,36  | 20.220,72          | D                        |  |
| 4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00 | MULTAS                            |              |                                 | 177,58           | D        | 0,00       | 0,00      | 177,58             | D                        |  |
| 4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00 | CORREIO                           |              |                                 | 2.064,05         | D        | 2.836,70   | 1.418,35  | 3.482,40           | D                        |  |
| 4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00 | DIVERSOS                          |              |                                 | 1.005,35         | D        | 267,80     | 133,90    | 1.139,25           | D                        |  |
| 4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00 | CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO     |              |                                 | 2.116,00         | D        | 0,00       | 0,00      | 2.116,00           | D                        |  |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS                          |              |                                 | 94.127,16        | D        | 34.733,52  | 17.366,76 | 111.493,92         | D                        |  |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00 | PIS                               |              |                                 | 8.684,44         | D        | 4.855,24   | 2.427,62  | 11.112,06          | D                        |  |
| 4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00 | PIS - PREVIDENCIAL                |              |                                 | 5.618,35         | D        | 3.804,38   | 1.902,19  | 7.520,54           | D                        |  |
| 4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00 | PIS - INVESTIMENTO                |              |                                 | 3.066,09         | D        | 1.050,86   | 525,43    | 3.591,52           | D                        |  |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00 | COFINS                            |              |                                 | 53.442,72        | D        | 29.878,28  | 14.939,14 | 68.381,86          | D                        |  |
| 4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00 | COFINS - PREVIDENCIAL             |              |                                 | 34.574,48        | D        | 23.411,46  | 11.705,73 | 46.280,21          | D                        |  |
| 4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00 | COFINS - INVESTIMENTO             |              |                                 | 18.868,24        | D        | 6.466,82   | 3.233,41  | 22.101,65          | D                        |  |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00 | TAFIC                             |              |                                 | 32.000,00        | D        | 0,00       | 0,00      | 32.000,00          | 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           |              |                                 | 8.346,96         | C        | 0,00       | 2.166,29  | 10.513,25          | C                        |  |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  |              |                                 | 8.346,96         | C        | 0,00       | 2.166,29  | 10.513,25          | C                        |  |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  |              |                                 | 8.346,96         | C        | 0,00       | 2.166,29  | 10.513,25          | C                        |  |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS   |              |                                 | 266.036,39       | C        | 128.255,05 | 0,00      | 137.781,34         | C                        |  |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS   |              |                                 | 266.036,39       | C        | 128.255,05 | 0,00      | 137.781,34         | C                        |  |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS           |              |                                 | 0,00             |          | 2.363,38   | 2.363,38  | 0,00               |                          |  |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS        |              |                                 | 8.915,05         | C        | 0,00       | 2.363,38  | 11.278,43          | C                        |  |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           |              |                                 | 8.890,51         | C        | 0,00       | 2.352,88  | 11.243,39          | C                        |  |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA               |              |                                 | 8.890,51         | C        | 0,00       | 2.352,88  | 11.243,39          | C                        |  |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA               |              |                                 | 8.890,51         | C        | 0,00       | 2.352,88  | 11.243,39          | C                        |  |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS |              |                                 | 24,54            | C        | 0,00       | 10,50     | 35,04              | C                        |  |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS |              |                                 | 24,54            | C        | 0,00       | 10,50     | 35,04              | C                        |  |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS      |              |                                 | 568,09           | D        | 197,09     | 0,00      | 765,18             | D                        |  |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           |              |                                 | 0,03             | D        | 0,00       | 0,00      | 0,03               | D                        |  |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA               |              |                                 | 0,03             | D        | 0,00       | 0,00      | 0,03               | D                        |  |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA               |              |                                 | 0,03             | D        | 0,00       | 0,00      | 0,03               | D                        |  |

| CNPJ                         | 44.748.564/0001-82                        | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2021  |         | Período lançamento | 01/04/2021 à 30/04/2021  |  |
|------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|----------|---------|--------------------|--------------------------|--|
| 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                      |  |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS       |              | 568,06                          | D                | 197,09   | 0,00    | 765,15             | D                        |  |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS                                    |              | 568,06                          | D                | 197,09   | 0,00    | 765,15             | D                        |  |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00 | OUTRAS                                    |              | 568,06                          | D                | 197,09   | 0,00    | 765,15             | D                        |  |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS       |              | 8.346,96                        | D                | 2.166,29 | 0,00    | 10.513,25          | D                        |  |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS |              | 8.346,96                        | D                | 2.166,29 | 0,00    | 10.513,25          | D                        |  |