

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	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			439.640.689,77	D	54.201.556,30	50.779.048,73	443.063.197,34	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			117.845,58	D	21.631.774,29	21.711.318,39	38.301,48	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			117.845,58	D	11.648.207,12	11.727.751,22	38.301,48	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			117.845,58	D	11.648.207,12	11.727.751,22	38.301,48	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	ITAU			117.023,95	D	6.815.307,12	6.894.914,28	37.416,79	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV			317,77	D	1.757.500,00	1.757.423,31	394,46	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF			503,86	D	3.075.400,00	3.075.413,63	490,23	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		9.983.567,17	9.983.567,17	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		4.843.943,04	4.843.943,04	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		215.314,40	215.314,40	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		2.768.877,96	2.768.877,96	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		754.025,45	754.025,45	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.312.844,29	1.312.844,29	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		88.562,03	88.562,03	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			439.522.844,19	D	32.569.782,01	29.067.730,34	443.024.895,86	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.394,08	D	3.612.117,11	1.397.073,98	2.217.437,21	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.394,08	D	3.612.117,11	1.397.073,98	2.217.437,21	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.427,57	D	0,00	0,00	1.427,57	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,00	0,00	1.277,62	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,00	0,00	1.277,62	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	0,00	149,95	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	0,00	149,95	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			0,00		2.227.677,92	12.635,00	2.215.042,92	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		2.227.677,92	12.635,00	2.215.042,92	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			0,00		2.227.677,92	12.635,00	2.215.042,92	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			0,00		2.227.677,92	12.635,00	2.215.042,92	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			966,51	D	1.384.439,19	1.384.438,98	966,72	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,51	D	1.384.439,19	1.384.438,98	966,72	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,32	D	0,00	0,00	966,32	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,19	D	1.384.439,19	1.384.438,98	0,40	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			463.316,30	D	4.639,34	0,00	467.955,64	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			463.316,30	D	4.639,34	0,00	467.955,64	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		463.316,30	D	4.639,34	0,00	467.955,64	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		439.057.133,81	D	28.953.025,56	27.670.656,36	440.339.503,01	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		133.875.851,13	D	21.421.307,12	20.393.535,48	134.903.622,77	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		133.875.851,13	D	21.421.307,12	20.393.535,48	134.903.622,77	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		133.875.851,13	D	21.421.307,12	20.393.535,48	134.903.622,77	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		133.875.851,13	D	1.401.242,51	20.393.370,51	114.883.723,13	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		133.875.851,13	D	1.401.242,51	20.393.370,51	114.883.723,13	D
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		20.020.064,61	164,97	20.019.899,64	D
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		20.020.064,61	164,97	20.019.899,64	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		27.269.667,06	D	247.608,78	194.125,78	27.323.150,06	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		27.269.667,06	D	247.608,78	194.125,78	27.323.150,06	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		27.269.667,06	D	247.608,78	194.125,78	27.323.150,06	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		27.269.667,06	D	247.608,78	194.125,78	27.323.150,06	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		53,58	D	0,00	3,04	50,54	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		53,58	D	0,00	3,04	50,54	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		53,58	D	0,00	3,04	50,54	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		250.786.644,23	D	5.237.138,42	5.333.551,81	250.690.230,84	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		184.794.557,72	D	5.134.622,37	4.485.654,33	185.443.525,76	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		184.794.557,72	D	2.898.722,37	2.249.754,33	185.443.525,76	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.235.900,00	2.235.900,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.235.900,00	2.235.900,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		24.708.267,97	D	21.226,15	494.870,78	24.234.623,34	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		24.708.267,97	D	21.226,15	494.870,78	24.234.623,34	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		41.283.818,54	D	81.289,90	353.026,70	41.012.081,74	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		41.283.818,54	D	81.289,90	353.026,70	41.012.081,74	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		12.479.741,37	D	0,00	0,00	12.479.741,37	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		3.180.471,00	C	0,00	0,00	3.180.471,00	C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		1.562.876,92	D	0,00	0,00	1.562.876,92	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		16.262.770,52	D	1.804.839,52	1.749.440,25	16.318.169,79	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		16.262.770,52	D	1.804.839,52	1.749.440,25	16.318.169,79	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		16.262.770,52	D	1.804.839,52	1.749.440,25	16.318.169,79	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		16.262.770,52	D	1.086.123,99	1.030.724,72	16.318.169,79	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		718.715,53	718.715,53	0,00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS		0,00		242.131,72	0,00	242.131,72	D	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		0,00		242.131,72	0,00	242.131,72	D	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		439.640.689,77	C	18.386.595,59	21.809.103,16	443.063.197,34	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		420.609,90	C	7.511.186,18	7.462.374,22	371.797,94	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		304.049,72	C	3.899.932,08	3.883.845,02	287.962,66	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.028,02	C	3.473.192,19	3.473.192,40	2.028,23	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,20	C	1.384.438,98	1.384.439,19	0,41	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		489,23	489,23	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.027,82	C	2.088.263,98	2.088.263,98	2.027,82	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		271.384,69	C	274.028,30	257.954,86	255.311,25	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		271.384,69	C	274.028,30	257.954,86	255.311,25	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		30.637,01	C	152.711,59	152.697,76	30.623,18	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		27.037,55	C	16.827,67	16.827,67	27.037,55	C	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		11.836,94	11.836,94	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		3.599,46	C	124.046,98	124.033,15	3.585,63	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		116.560,18	C	3.611.254,10	3.578.529,20	83.835,28	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.597.000,00	2.597.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.597.000,00	2.597.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		107.218,04	107.218,04	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		107.218,04	107.218,04	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		25.292,76	C	810.545,74	795.647,63	10.394,65	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		25.292,76	C	810.545,74	795.647,63	10.394,65	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		91.267,42	C	91.267,42	45.880,36	45.880,36	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		91.267,42	C	91.267,42	45.880,36	45.880,36	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		91.267,42	C	91.267,42	45.880,36	45.880,36	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		5.222,90	32.783,17	27.560,27	C	
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		0,00		5.222,90	15.217,65	9.994,75	C	
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	17.565,52	17.565,52	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.220.079,87	C	10.875.409,41	14.346.728,94	442.691.399,40	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	436.311.201,38	C	10.875.226,08	14.297.665,14	439.733.640,44	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	439.741.966,75	C	9.193.713,62	14.297.665,14	444.845.918,27	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	144.654.874,28	C	0,00	2.455.656,21	147.110.530,49	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.351.517,28	C	0,00	1.909.759,60	95.261.276,88	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	93.351.517,28	C	0,00	1.909.759,60	95.261.276,88	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	93.351.517,28	C	0,00	1.909.759,60	95.261.276,88	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	51.303.357,00	C	0,00	545.896,61	51.849.253,61	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.160.343,00	C	0,00	536.123,04	50.696.466,04	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	50.160.343,00	C	0,00	536.123,04	50.696.466,04	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.143.014,00	C	0,00	9.773,57	1.152.787,57	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.143.014,00	C	0,00	9.773,57	1.152.787,57	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	297.299.322,65	C	9.193.713,62	9.629.778,75	297.735.387,78	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	297.299.322,65	C	9.193.713,62	9.629.778,75	297.735.387,78	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	87.377.300,60	C	0,00	99.310,33	87.476.610,93	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	87.377.300,60	C	0,00	99.310,33	87.476.610,93	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	209.922.022,05	C	9.193.713,62	2.768.877,96	203.497.186,39	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS PARTICIPANTES	209.922.022,05	C	9.193.713,62	2.768.877,96	203.497.186,39	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	4.591.103,69	4.591.103,69	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00		0,00	4.591.103,69	4.591.103,69	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00		0,00	2.170.486,77	2.170.486,77	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00		0,00	2.170.486,77	2.170.486,77	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUIR	2.212.230,18	D	0,00	2.212.230,18	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZ AR	2.212.230,18	D	0,00	2.212.230,18	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	2.212.230,18	D	0,00	2.212.230,18	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA	2.212.230,18	D	0,00	2.212.230,18	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.430.765,37	D	1.681.512,46	0,00	5.112.277,83	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	3.430.765,37	D	1.681.512,46	0,00	5.112.277,83	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.430.765,37	D	1.681.512,46	0,00	5.112.277,83	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.430.765,37	D	1.681.512,46	0,00	5.112.277,83	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.908.878,49	C	183,33	49.063,80	2.957.758,96	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	963.844,52	C	183,33	27.060,88	990.722,07	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		861.020,22	C	183,33	26.968,33	887.805,22	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		861.020,22	C	183,33	26.968,33	887.805,22	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		102.824,30	C	0,00	92,55	102.916,85	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		78.695,56	C	0,00	70,83	78.766,39	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.332,69	C	0,00	2,10	2.334,79	C	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD		21.796,05	C	0,00	19,62	21.815,67	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		463.316,30	C	0,00	4.639,34	467.955,64	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		463.316,30	C	0,00	4.639,34	467.955,64	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		463.316,30	C	0,00	4.639,34	467.955,64	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.481.717,67	C	0,00	17.363,58	1.499.081,25	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.481.717,67	C	0,00	17.363,58	1.499.081,25	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		12.626.532,44	12.626.532,44	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		183,33	2.157.645,60	2.157.462,27	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		183,33	2.142.197,86	2.142.014,53	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		183,33	741.390,45	741.207,12	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		183,33	741.390,45	741.207,12	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	116.413,79	116.413,79	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		0,00		183,33	624.976,66	624.793,33	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0,00		0,00	1.322.844,29	1.322.844,29	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		0,00		0,00	1.312.844,29	1.312.844,29	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	1.312.844,29	1.312.844,29	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.249.934,93	1.249.934,93	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.249.934,93	1.249.934,93	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	62.909,36	62.909,36	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	62.909,36	62.909,36	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	66.736,93	66.736,93	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	66.736,93	66.736,93	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	66.736,93	66.736,93	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		0,00		0,00	43.259,18	43.259,18	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		0,00		0,00	21.629,75	21.629,75	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	1.848,00	1.848,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,00	11.226,19	11.226,19	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	11.226,19	11.226,19	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	5.454,83	5.454,83	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	5.771,36	5.771,36	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	15.447,74	15.447,74	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	15.447,74	15.447,74	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	15.447,74	15.447,74	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		1.755.359,81	694,53	1.754.665,28	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		1.498.984,80	694,53	1.498.290,27	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		15.296,62	0,00	15.296,62	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		15.296,62	0,00	15.296,62	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		25.657,10	0,00	25.657,10	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		25.657,10	0,00	25.657,10	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		1.458.031,08	694,53	1.457.336,55	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		1.454.450,32	694,53	1.453.755,79	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		3.580,76	0,00	3.580,76	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0,00		250.603,65	0,00	250.603,65	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0,00		250.603,65	0,00	250.603,65	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		250.603,65	0,00	250.603,65	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		250.603,65	0,00	250.603,65	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		5.771,36	0,00	5.771,36	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		5.771,36	0,00	5.771,36	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		124.033,15	0,00	124.033,15	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		124.033,15	0,00	124.033,15	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		124.033,15	0,00	124.033,15	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		18.899,08	977.221,67	958.322,59	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		1.333,56	977.221,67	975.888,11	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		1.333,56	977.221,67	975.888,11	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		17.565,52	0,00	17.565,52	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		17.565,52	0,00	17.565,52	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		10.700.996,19	7.809.274,85	2.891.721,34	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		10.700.996,19	7.809.274,85	2.891.721,34	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		10.700.996,19	7.809.274,85	2.891.721,34	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		27.060,88	183,33	26.877,55	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		27.060,88	183,33	26.877,55	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		27.060,88	183,33	26.877,55	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		0,00		0,00	1.681.512,46	1.681.512,46	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		0,00		0,00	1.681.512,46	1.681.512,46	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		3.263.241,42	3.263.241,42	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	3.244.342,33	3.244.342,33	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	2.058.046,32	2.058.046,32	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		0,00	2.058.046,32	2.058.046,32	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		0,00	2.058.046,32	2.058.046,32	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		0,00	1.401.242,51	1.401.242,51	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		0,00	1.401.242,51	1.401.242,51	C	
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	656.803,81	656.803,81	C	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	656.803,81	656.803,81	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	247.608,78	247.608,78	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		0,00	247.608,78	247.608,78	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	247.608,78	247.608,78	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	247.608,78	247.608,78	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	404.238,41	404.238,41	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	301.722,37	301.722,37	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	301.722,37	301.722,37	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	21.226,15	21.226,15	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	21.226,15	21.226,15	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	81.289,89	81.289,89	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	81.289,89	81.289,89	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	291.718,19	291.718,19	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	291.718,19	291.718,19	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		0,00		0,00	291.718,19	291.718,19	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	242.730,63	242.730,63	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	242.730,63	242.730,63	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		2.222.775,81	0,01	2.222.775,80	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		1.030.274,68	0,00	1.030.274,68	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		1.030.274,68	0,00	1.030.274,68	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		1.030.274,68	0,00	1.030.274,68	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		1.030.109,71	0,00	1.030.109,71	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		1.030.109,71	0,00	1.030.109,71	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		164,97	0,00	164,97	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		164,97	0,00	164,97	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		194.125,78	0,00	194.125,78	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		194.125,78	0,00	194.125,78	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		194.125,78	0,00	194.125,78	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		194.125,78	0,00	194.125,78	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		3,04	0,00	3,04	D	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		3,04	0,00	3,04	D	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		3,04	0,00	3,04	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		861.751,81	0,01	861.751,80	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		13.854,33	0,00	13.854,33	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		13.854,33	0,00	13.854,33	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		494.870,78	0,00	494.870,78	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		494.870,78	0,00	494.870,78	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		353.026,70	0,01	353.026,69	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		353.026,70	0,01	353.026,69	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		107.218,04	0,00	107.218,04	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		107.218,04	0,00	107.218,04	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		107.218,04	0,00	107.218,04	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		0,00		107.218,04	0,00	107.218,04	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		29.402,46	0,00	29.402,46	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		29.402,46	0,00	29.402,46	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		29.402,46	0,00	29.402,46	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		45.880,36	0,00	45.880,36	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		45.880,36	0,00	45.880,36	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		0,00		17.363,58	0,00	17.363,58	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		0,00		17.363,58	0,00	17.363,58	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		977.221,67	18.899,08	958.322,59	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		977.221,67	1.333,56	975.888,11	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	17.565,52	17.565,52	C	