

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021		
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	ATIVO			442.718.786,48	D	21.446.421,14	17.745.951,39	446.419.256,23	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			40.509,84	D	12.425.240,15	12.296.925,44	168.824,55	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			40.509,84	D	6.234.137,80	6.105.823,09	168.824,55	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			40.509,84	D	6.234.137,80	6.105.823,09	168.824,55	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			39.428,19	D	3.835.637,80	3.707.250,69	167.815,30	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			762,20	D	357.300,00	357.571,65	490,55	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			319,45	D	2.041.200,00	2.041.000,75	518,70	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		6.191.102,35	6.191.102,35	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		3.185.500,00	3.185.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		179.900,73	179.900,73	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		3.775,64	3.775,64	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		767.177,40	767.177,40	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.422.005,17	1.422.005,17	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		632.743,41	632.743,41	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			442.678.276,64	D	9.021.180,99	5.449.025,95	446.250.431,68	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.140.555,82	D	29.535,63	19.792,07	2.150.299,38	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.140.555,82	D	29.535,63	19.792,07	2.150.299,38	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.427,57	D	0,07	0,07	1.427,57	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,07	0,07	1.277,62	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,07	0,07	1.277,62	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	0,00	149,95	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			2.138.161,48	D	29.535,04	19.792,00	2.147.904,52	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.138.161,48	D	29.535,04	19.792,00	2.147.904,52	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.138.161,48	D	29.535,04	19.792,00	2.147.904,52	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.138.161,48	D	29.535,04	19.792,00	2.147.904,52	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			966,77	D	0,52	0,00	967,29	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,77	D	0,52	0,00	967,29	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	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	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,45	D	0,52	0,00	0,97	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			490.932,56	D	0,00	149.860,87	341.071,69	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			490.932,56	D	0,00	149.860,87	341.071,69	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
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		490.932,56	D	0,00	149.860,87	341.071,69	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		440.046.788,26	D	8.991.645,36	5.279.373,01	443.759.060,61	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		133.868.720,45	D	2.214.110,41	883.609,18	135.199.221,68	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		133.868.720,45	D	2.214.110,41	883.609,18	135.199.221,68	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		133.868.720,45	D	2.214.110,41	883.609,18	135.199.221,68	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		113.341.996,24	D	1.639.772,14	883.400,30	114.098.368,08	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		113.341.996,24	D	1.639.772,14	883.400,30	114.098.368,08	D
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		20.526.724,21	D	574.338,27	208,88	21.100.853,60	D
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		20.526.724,21	D	574.338,27	208,88	21.100.853,60	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		27.286.432,94	D	241.733,65	127.421,36	27.400.745,23	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		27.286.432,94	D	241.733,65	127.421,36	27.400.745,23	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		27.286.432,94	D	241.733,65	127.421,36	27.400.745,23	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		27.286.432,94	D	241.733,65	127.421,36	27.400.745,23	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		43,70	D	7,22	0,00	50,92	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		43,70	D	7,22	0,00	50,92	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		43,70	D	7,22	0,00	50,92	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		251.426.085,75	D	4.594.472,83	2.441.834,69	253.578.723,89	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		186.338.822,66	D	2.722.558,43	2.321.000,03	186.740.381,06	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		186.338.822,66	D	1.562.058,43	1.160.500,03	186.740.381,06	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.160.500,00	1.160.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.160.500,00	1.160.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		23.579.677,45	D	756.718,08	53.594,98	24.282.800,55	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		23.579.677,45	D	756.718,08	53.594,98	24.282.800,55	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		41.507.585,64	D	328.196,32	55.196,83	41.780.585,13	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		41.507.585,64	D	328.196,32	55.196,83	41.780.585,13	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		787.000,00	12.042,85	774.957,15	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		787.000,00	12.042,85	774.957,15	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		0,00		787.000,00	12.042,85	774.957,15	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		0,00		787.000,00	12.042,85	774.957,15	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	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	16.603.358,13	D	1.941.321,25	1.826.507,78	16.718.171,60	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.603.358,13	D	1.941.321,25	1.826.507,78	16.718.171,60	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.603.358,13	D	1.941.321,25	1.826.507,78	16.718.171,60	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.603.358,13	D	1.110.394,91	995.581,44	16.718.171,60	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		830.926,34	830.926,34	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	442.718.786,48	C	5.190.803,62	8.891.273,37	446.419.256,23	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	290.001,12	C	4.899.934,91	4.967.098,49	357.164,70	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.465,43	C	1.864.268,96	1.855.948,43	223.144,90	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.379,76	C	1.508.145,88	1.504.370,76	2.604,64	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,45	C	0,00	0,52	0,97	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		487,22	487,22	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	6.379,31	C	1.507.658,66	1.503.883,02	2.603,67	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	194.464,85	C	197.101,34	190.737,93	188.101,44	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	194.464,85	C	197.101,34	190.737,93	188.101,44	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.620,82	C	159.021,74	160.839,74	32.438,82	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	27.037,55	C	16.639,77	16.639,77	27.037,55	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		10.572,40	10.572,40	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	3.583,27	C	131.809,57	133.627,57	5.401,27	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.535,69	C	3.035.665,95	3.111.150,06	134.019,80	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		787.000,00	787.000,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		787.000,00	787.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		32.805,17	32.805,17	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		32.805,17	32.805,17	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.481,65	C	908.698,55	911.245,64	7.028,74	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	4.481,65	C	908.698,55	911.245,64	7.028,74	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.091,16	C	48.091,16	120.201,98	120.201,98	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.091,16	C	48.091,16	120.201,98	120.201,98	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		48.091,16	C	48.091,16	120.201,98	120.201,98	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		5.962,88	C	21.071,07	21.897,27	6.789,08	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		5.962,88	C	21.071,07	21.897,27	6.789,08	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		442.428.785,36	C	290.868,71	3.924.174,88	446.062.091,53	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		440.066.653,72	C	420,54	3.899.101,35	443.965.334,53	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		445.078.209,69	C	420,54	3.758.807,83	448.836.596,98	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		146.882.163,95	C	420,54	2.989.516,39	149.871.259,80	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		95.043.715,45	C	0,00	2.684.991,13	97.728.706,58	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		95.043.715,45	C	0,00	2.684.991,13	97.728.706,58	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		95.043.715,45	C	0,00	2.684.991,13	97.728.706,58	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		51.838.448,50	C	420,54	304.525,26	52.142.553,22	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		50.688.330,87	C	0,00	304.525,26	50.992.856,13	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		50.688.330,87	C	0,00	304.525,26	50.992.856,13	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.150.117,63	C	420,54	0,00	1.149.697,09	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.150.117,63	C	420,54	0,00	1.149.697,09	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		298.196.045,74	C	0,00	769.291,44	298.965.337,18	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		298.196.045,74	C	0,00	769.291,44	298.965.337,18	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR		87.605.915,39	C	0,00	109.432,35	87.715.347,74	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		87.605.915,39	C	0,00	109.432,35	87.715.347,74	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS		203.835.765,26	C	0,00	56.157,09	203.891.922,35	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES		203.835.765,26	C	0,00	56.157,09	203.891.922,35	C		
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		4.586.197,67	C	0,00	22.886,87	4.609.084,54	C		
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.586.197,67	C	0,00	22.886,87	4.609.084,54	C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		2.168.167,42	C	0,00	580.815,13	2.748.982,55	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.168.167,42	C	0,00	580.815,13	2.748.982,55	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO		5.011.555,97	D	0,00	140.293,52	4.871.262,45	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		5.011.555,97	D	0,00	140.293,52	4.871.262,45	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFI CI T TÉCNI CO ACUMULADO		5.011.555,97	D	0,00	140.293,52	4.871.262,45	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFI CI T TÉCNI CO ACUMULADO		5.011.555,97	D	0,00	140.293,52	4.871.262,45	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.362.131,64	C	290.448,17	25.073,53	2.096.757,00	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S		357.945,79	C	140.587,30	346,81	217.705,30	C		
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊN CIA REGULAMENTAR		288.449,48	C	140.587,30	0,00	147.862,18	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		288.449,48	C	140.587,30	0,00	147.862,18	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		69.496,31	C	0,00	346,81	69.843,12	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		67.164,01	C	0,00	335,17	67.499,18	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.332,30	C	0,00	11,64	2.343,94	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		490.932,56	C	149.860,87	0,00	341.071,69	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		490.932,56	C	149.860,87	0,00	341.071,69	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		490.932,56	C	149.860,87	0,00	341.071,69	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.513.253,29	C	0,00	24.726,72	1.537.980,01	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.513.253,29	C	0,00	24.726,72	1.537.980,01	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		5.724.725,42	5.724.725,42	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		4.329.790,08	C	0,00	2.831.446,31	7.161.236,39	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		4.285.302,78	C	0,00	2.231.916,12	6.517.218,90	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.490.604,08	C	0,00	747.385,33	2.237.989,41	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.490.604,08	C	0,00	747.385,33	2.237.989,41	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		241.985,00	C	0,00	125.257,11	367.242,11	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		1.248.619,08	C	0,00	622.128,22	1.870.747,30	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		2.665.854,86	C	0,00	1.422.005,17	4.087.860,03	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		2.652.794,69	C	0,00	1.419.005,17	4.071.799,86	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.652.794,69	C	0,00	1.419.005,17	4.071.799,86	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		2.497.568,01	C	0,00	1.244.238,08	3.741.806,09	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		2.497.568,01	C	0,00	1.244.238,08	3.741.806,09	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		155.226,68	C	0,00	174.767,09	329.993,77	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		155.226,68	C	0,00	174.767,09	329.993,77	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		13.060,17	C	0,00	3.000,00	16.060,17	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		13.060,17	C	0,00	3.000,00	16.060,17	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		13.060,17	C	0,00	3.000,00	16.060,17	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		109.886,70	C	0,00	55.973,16	165.859,86	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		109.886,70	C	0,00	55.973,16	165.859,86	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		109.886,70	C	0,00	55.973,16	165.859,86	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		70.981,05	C	0,00	36.254,95	107.236,00	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		35.490,81	C	0,00	17.900,21	53.391,02	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		3.414,84	C	0,00	1.818,00	5.232,84	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		18.957.14	C	0,00	6.552.46	25.509,60	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		18.957,14	C	0,00	6.552.46	25.509,60	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.909,66	C	0,00	0,00	5.909,66	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		13.047,48	C	0,00	6.552.46	19.599,94	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		44.487,30	C	0,00	29.535,04	74.022,34	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		44.487,30	C	0,00	29.535,04	74.022,34	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		44.487,30	C	0,00	29.535,04	74.022,34	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	569.995,15	569.995,15	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	569.995,15	569.995,15	C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	569.995,15	569.995,15	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		4.103.954,49	D	1.684.097,47	694,53	5.787.357,43	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.871.760,40	D	1.320.879,22	694,53	4.191.945,09	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		28.569,80	D	17.006,82	0,00	45.576,62	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		28.569,80	D	17.006,82	0,00	45.576,62	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		52.252,10	D	31.166,29	0,00	83.418,39	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		52.252,10	D	31.166,29	0,00	83.418,39	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.790.938,50	D	1.272.706,11	694,53	4.062.950,08	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		2.784.690,87	D	1.270.039,24	694,53	4.054.035,58	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		5.265,69	D	1.684,93	0,00	6.950,62	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		981,94	D	981,94	0,00	1.963,88	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		613.523,10	D	183.003,80	0,00	796.526,90	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		463.943,06	D	183.003,80	0,00	646.946,86	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		463.943,06	D	183.003,80	0,00	646.946,86	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		463.943,06	D	183.003,80	0,00	646.946,86	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		149.580,04	D	0,00	0,00	149.580,04	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		149.580,04	D	0,00	0,00	149.580,04	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		149.580,04	D	0,00	0,00	149.580,04	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		605.623,51	D	173.661,99	0,00	779.285,50	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		605.623,51	D	173.661,99	0,00	779.285,50	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		13.047,48	D	6.552,46	0,00	19.599,94	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		13.047,48	D	6.552,46	0,00	19.599,94	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		258.447,32	D	133.627,57	0,00	392.074,89	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	258.447,32	D	133.627,57	0,00	392.074,89	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	258.447,32	D	133.627,57	0,00	392.074,89	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	969.935,15	C	7.551,70	2.751.576,22	3.713.959,67	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.407.041,87	C	0,00	2.751.576,22	4.158.618,09	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.407.041,87	C	0,00	2.751.576,22	4.158.618,09	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	437.106,72	D	7.551,70	0,00	444.658,42	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	437.106,72	D	7.551,70	0,00	444.658,42	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.124.012,75	D	3.758.808,35	421,06	6.882.400,04	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.124.012,75	D	3.758.808,35	421,06	6.882.400,04	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.124.012,75	D	3.758.808,35	421,06	6.882.400,04	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	605.898,73	C	346,81	140.587,30	746.139,22	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.540,45	D	346,81	140.587,30	118.700,04	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.540,45	D	346,81	140.587,30	118.700,04	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	627.439,18	C	0,00	0,00	627.439,18	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	605.623,51	C	0,00	0,00	605.623,51	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	605.623,51	C	0,00	0,00	605.623,51	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	21.815,67	C	0,00	0,00	21.815,67	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	21.815,67	C	0,00	0,00	21.815,67	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	1.580.790,60	C	140.293,52	0,00	1.440.497,08	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.580.790,60	C	140.293,52	0,00	1.440.497,08	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.071.747,72	4.071.747,72	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	5.997.222,97	C	0,00	4.064.196,02	10.061.418,99	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.550.601,08	C	0,00	2.214.110,41	5.764.711,49	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.550.601,08	C	0,00	2.214.110,41	5.764.711,49	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	3.550.601,08	C	0,00	2.214.110,41	5.764.711,49	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.294.035,24	C	0,00	1.639.772,14	3.933.807,38	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	2.294.035,24	C	0,00	1.639.772,14	3.933.807,38	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	1.256.565,84	C	0,00	574.338,27	1.830.904,11	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	1.256.565,84	C	0,00	574.338,27	1.830.904,11	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	382.245,14	C	0,00	241.733,65	623.978,79	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	382.245,14	C	0,00	241.733,65	623.978,79	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	382.245,14	C	0,00	241.733,65	623.978,79	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021		Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		382.245,14	C	0,00	241.733,65	623.978,79	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	7,22	7,22	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	7,22	7,22	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇOES		0,00		0,00	7,22	7,22	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.153.533,23	C	0,00	1.408.972,83	2.562.506,06	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		502.019,29	C	0,00	324.058,43	826.077,72	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		502.019,29	C	0,00	324.058,43	826.077,72	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.226,15	C	0,00	756.718,08	777.944,23	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.226,15	C	0,00	756.718,08	777.944,23	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		630.287,79	C	0,00	328.196,32	958.484,11	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		630.287,79	C	0,00	328.196,32	958.484,11	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		650.482,48	C	0,00	199.149,27	849.631,75	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		650.482,48	C	0,00	199.149,27	849.631,75	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		650.482,48	C	0,00	199.149,27	849.631,75	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		260.361,04	C	0,00	222,64	260.583,68	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		260.361,04	C	0,00	222,64	260.583,68	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.903.883,19	D	1.175.242,80	0,00	6.079.125,99	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.544.312,94	D	883.609,18	0,00	3.427.922,12	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.544.312,94	D	883.609,18	0,00	3.427.922,12	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.544.312,94	D	883.609,18	0,00	3.427.922,12	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.451.210,51	D	883.400,30	0,00	3.334.610,81	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.451.210,51	D	883.400,30	0,00	3.334.610,81	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		93.102,43	D	208,88	0,00	93.311,31	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		93.102,43	D	208,88	0,00	93.311,31	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		365.479,26	D	127.421,36	0,00	492.900,62	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		365.479,26	D	127.421,36	0,00	492.900,62	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		365.479,26	D	127.421,36	0,00	492.900,62	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		365.479,26	D	127.421,36	0,00	492.900,62	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		9,88	D	0,00	0,00	9,88	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		6,84	D	0,00	0,00	6,84	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇOES		6,84	D	0,00	0,00	6,84	D	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		3,04	D	0,00	0,00	3,04	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021			Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			3,04	D	0,00	0,00	3,04	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.570.191,71	D	120.834,69	0,00	1.691.026,40	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			13.854,35	D	0,03	0,00	13.854,38	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			13.854,35	D	0,03	0,00	13.854,38	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.149.816,67	D	53.594,98	0,00	1.203.411,65	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.149.816,67	D	53.594,98	0,00	1.203.411,65	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			406.520,69	D	55.196,83	0,00	461.717,52	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			406.520,69	D	55.196,83	0,00	461.717,52	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		12.042,85	0,00	12.042,85	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		12.042,85	0,00	12.042,85	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		12.042,85	0,00	12.042,85	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		12.042,85	0,00	12.042,85	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			140.988,07	D	32.805,17	0,00	173.793,24	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			140.988,07	D	32.805,17	0,00	173.793,24	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			140.988,07	D	32.805,17	0,00	173.793,24	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			140.988,07	D	32.805,17	0,00	173.793,24	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			282.901,33	D	10.572,40	0,00	293.473,73	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			282.901,33	D	10.572,40	0,00	293.473,73	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			282.901,33	D	10.572,40	0,00	293.473,73	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			91.869,01	D	120.201,98	0,00	212.070,99	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			91.869,01	D	120.201,98	0,00	212.070,99	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			31.535,62	D	24.726,72	0,00	56.262,34	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			31.535,62	D	24.726,72	0,00	56.262,34	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			969.935,15	D	2.751.576,22	7.551,70	3.713.959,67	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			1.407.041,87	D	2.751.576,22	0,00	4.158.618,09	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			437.106,72	C	0,00	7.551,70	444.658,42	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2021	Período lançamento	01/03/2021 à 31/03/2021		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	