

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	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			446.419.256,23	D	215.181.715,77	211.175.836,94	450.425.135,06	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			168.824,55	D	128.393.278,42	128.487.667,45	74.435,52	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			168.824,55	D	45.924.231,79	46.018.620,82	74.435,52	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			168.824,55	D	45.924.231,79	46.018.620,82	74.435,52	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAÚ			167.815,30	D	4.800.224,05	4.894.151,67	73.887,68	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			490,55	D	4.222.381,47	4.222.558,17	313,85	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			518,70	D	36.901.626,27	36.901.910,98	233,99	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		82.469.046,63	82.469.046,63	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		79.446.007,74	79.446.007,74	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		255.780,59	255.780,59	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		8.966,70	8.966,70	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		767.805,92	767.805,92	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.934.770,11	1.934.770,11	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		55.715,57	55.715,57	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			446.250.431,68	D	86.788.437,35	82.688.169,49	450.350.699,54	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.150.299,38	D	16.293,10	19.792,97	2.146.799,51	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.150.299,38	D	16.293,10	19.792,97	2.146.799,51	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	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	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,00	0,00	1.277,62	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,00	0,00	1.277,62	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	0,00	149,95	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	0,00	149,95	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			2.147.904,52	D	16.293,06	19.792,00	2.144.405,58	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.147.904,52	D	16.293,06	19.792,00	2.144.405,58	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.147.904,52	D	16.293,06	19.792,00	2.144.405,58	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.147.904,52	D	16.293,06	19.792,00	2.144.405,58	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			967,29	D	0,04	0,97	966,36	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			967,29	D	0,04	0,97	966,36	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,32	D	0,00	0,00	966,32	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,97	D	0,04	0,97	0,04	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			341.071,69	D	59.290,62	0,00	400.362,31	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			341.071,69	D	59.290,62	0,00	400.362,31	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	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			341.071,69	D	59.290,62	0,00	400.362,31	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			443.759.060,61	D	86.712.853,63	82.668.376,52	447.803.537,72	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			135.199.221,68	D	23.718.188,66	43.775.625,19	115.141.785,15	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			135.199.221,68	D	23.718.188,66	43.775.625,19	115.141.785,15	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			135.199.221,68	D	23.718.188,66	43.775.625,19	115.141.785,15	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			114.098.368,08	D	1.753.232,70	709.815,63	115.141.785,15	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			114.098.368,08	D	1.753.232,70	709.815,63	115.141.785,15	D	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			21.100.853,60	D	21.964.955,96	43.065.809,56	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			21.100.853,60	D	837.926,04	21.938.779,64	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		21.127.029,92	21.127.029,92	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			27.400.745,23	D	13.229.130,63	25.984.517,90	14.645.357,96	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			27.400.745,23	D	13.229.130,63	25.984.517,90	14.645.357,96	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			27.400.745,23	D	13.229.130,63	25.984.517,90	14.645.357,96	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			27.400.745,23	D	303.152,81	13.058.540,08	14.645.357,96	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		12.925.977,82	12.925.977,82	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		12.925.977,82	12.925.977,82	0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			50,92	D	0,00	5,70	45,22	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			50,92	D	0,00	5,70	45,22	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			50,92	D	0,00	5,70	45,22	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			253.578.723,89	D	47.112.823,37	9.938.977,98	290.752.569,28	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			186.740.381,06	D	41.021.541,70	9.866.000,02	217.895.922,74	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			186.740.381,06	D	36.088.541,70	4.933.000,02	217.895.922,74	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		4.933.000,00	4.933.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		4.933.000,00	4.933.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			24.282.800,55	D	1.030.216,11	0,02	25.313.016,64	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			24.282.800,55	D	1.030.216,11	0,02	25.313.016,64	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			41.780.585,13	D	318.999,84	4.058,02	42.095.526,95	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			41.780.585,13	D	318.999,84	4.058,02	42.095.526,95	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			774.957,15	D	4.742.065,72	68.919,92	5.448.102,95	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			774.957,15	D	4.742.065,72	68.919,92	5.448.102,95	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			774.957,15	D	4.742.065,72	68.919,92	5.448.102,95	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			774.957,15	D	4.742.065,72	68.919,92	5.448.102,95	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	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			16.718.171,60	D	2.652.710,97	2.969.249,75	16.401.632,82	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			16.718.171,60	D	2.652.710,97	2.969.249,75	16.401.632,82	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			16.718.171,60	D	2.652.710,97	2.969.249,75	16.401.632,82	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			16.718.171,60	D	1.262.691,14	1.579.229,92	16.401.632,82	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		1.390.019,83	1.390.019,83	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			446.419.256,23	C	44.255.069,18	48.260.948,01	450.425.135,06	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			357.164,70	C	43.686.586,10	43.667.576,72	338.155,32	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			223.144,90	C	2.061.721,91	2.105.152,78	266.575,77	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			2.604,64	C	1.706.299,19	1.715.264,99	11.570,44	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,97	C	0,97	0,07	0,07	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		486,56	486,56	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			2.603,67	C	1.705.811,66	1.714.778,36	11.570,37	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			188.101,44	C	190.735,19	227.024,90	224.391,15	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			188.101,44	C	190.735,19	227.024,90	224.391,15	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			32.438,82	C	164.687,53	162.862,89	30.614,18	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		12.469,15	12.469,15	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			5.401,27	C	135.578,61	133.753,97	3.576,63	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			134.019,80	C	41.624.864,19	41.562.423,94	71.579,55	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		35.739.000,00	35.739.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		35.739.000,00	35.739.000,00	0,00		
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		4.721.000,00	4.721.000,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		4.721.000,00	4.721.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		71.813,25	71.813,25	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		71.813,25	71.813,25	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			7.028,74	C	955.281,57	975.018,77	26.765,94	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	7.028,74	C	955.281,57	975.018,77	26.765,94	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	120.201,98	C	120.201,98	31.683,46	31.683,46	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	120.201,98	C	120.201,98	31.683,46	31.683,46	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	120.201,98	C	120.201,98	31.683,46	31.683,46	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.789,08	C	17.567,39	23.908,46	13.130,15	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	6.789,08	C	17.567,39	23.908,46	13.130,15	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	446.062.091,53	C	568.483,08	4.593.371,29	450.086.979,74	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	443.965.334,53	C	568.483,08	4.453.498,41	447.850.349,86	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	448.836.596,98	C	266.652,35	4.453.498,41	453.023.443,04	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	149.871.259,80	C	266.652,35	345.841,72	149.950.449,17	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.728.706,58	C	266.652,35	0,00	97.462.054,23	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	97.728.706,58	C	266.652,35	0,00	97.462.054,23	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	97.728.706,58	C	266.652,35	0,00	97.462.054,23	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	52.142.553,22	C	0,00	345.841,72	52.488.394,94	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.992.856,13	C	0,00	344.122,40	51.336.978,53	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	50.992.856,13	C	0,00	344.122,40	51.336.978,53	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.149.697,09	C	0,00	1.719,32	1.151.416,41	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.149.697,09	C	0,00	1.719,32	1.151.416,41	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	298.965.337,18	C	0,00	4.107.656,69	303.072.993,87	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	298.965.337,18	C	0,00	4.107.656,69	303.072.993,87	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	87.715.347,74	C	0,00	1.048.702,99	88.764.050,73	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	87.715.347,74	C	0,00	1.048.702,99	88.764.050,73	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	203.891.922,35	C	0,00	2.610.016,12	206.501.938,47	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	203.891.922,35	C	0,00	2.610.016,12	206.501.938,47	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.609.084,54	C	0,00	30.705,61	4.639.790,15	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.609.084,54	C	0,00	30.705,61	4.639.790,15	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.748.982,55	C	0,00	418.231,97	3.167.214,52	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.748.982,55	C	0,00	418.231,97	3.167.214,52	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.871.262,45	D	301.830,73	0,00	5.173.093,18	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.871.262,45	D	301.830,73	0,00	5.173.093,18	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.871.262,45	D	301.830,73	0,00	5.173.093,18	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.871.262,45	D	301.830,73	0,00	5.173.093,18	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.096.757,00	C	0,00	139.872,88	2.236.629,88	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		217.705,30	C	0,00	54.079,23	271.784,53	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		147.862,18	C	0,00	53.613,93	201.476,11	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		147.862,18	C	0,00	53.613,93	201.476,11	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		69.843,12	C	0,00	465,30	70.308,42	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		67.499,18	C	0,00	449,68	67.948,86	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.343,94	C	0,00	15,62	2.359,56	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		341.071,69	C	0,00	59.290,62	400.362,31	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		341.071,69	C	0,00	59.290,62	400.362,31	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		341.071,69	C	0,00	59.290,62	400.362,31	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.537.980,01	C	0,00	26.503,03	1.564.483,04	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.537.980,01	C	0,00	26.503,03	1.564.483,04	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		6.366.443,41	6.366.443,41	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		7.161.236,39	C	0,00	2.754.712,42	9.915.948,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		6.517.218,90	C	0,00	2.338.501,04	8.855.719,94	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.237.989,41	C	0,00	748.013,92	2.986.003,33	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.237.989,41	C	0,00	748.013,92	2.986.003,33	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		367.242,11	C	0,00	125.337,38	492.579,49	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		1.870.747,30	C	0,00	622.676,54	2.493.423,84	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		4.087.860,03	C	0,00	1.534.851,79	5.622.711,82	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		4.071.799,86	C	0,00	1.534.851,79	5.606.651,65	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.071.799,86	C	0,00	1.534.851,79	5.606.651,65	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		3.741.806,09	C	0,00	1.245.334,68	4.987.140,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		3.741.806,09	C	0,00	1.245.334,68	4.987.140,77	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		329.993,77	C	0,00	289.517,11	619.510,88	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		329.993,77	C	0,00	289.517,11	619.510,88	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		165.859,86	C	0,00	48.470,91	214.330,77	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		165.859,86	C	0,00	48.470,91	214.330,77	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		165.859,86	C	0,00	48.470,91	214.330,77	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		107.236,00	C	0,00	31.175,85	138.411,85	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		53.391,02	C	0,00	15.588,06	68.979,08	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		5.232,84	C	0,00	1.707,00	6.939,84	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		25.509,60	C	0,00	7.164,42	32.674,02	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		25.509,60	C	0,00	7.164,42	32.674,02	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.909,66	C	0,00	454,83	6.364,49	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		19.599,94	C	0,00	6.709,59	26.309,53	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		74.022,34	C	0,00	16.293,06	90.315,40	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		74.022,34	C	0,00	16.293,06	90.315,40	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		74.022,34	C	0,00	16.293,06	90.315,40	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		569.995,15	C	0,00	399.918,32	969.913,47	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		569.995,15	C	0,00	399.918,32	969.913,47	C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		569.995,15	C	0,00	399.918,32	969.913,47	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		5.787.357,43	D	1.714.865,74	694,53	7.501.528,64	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.191.945,09	D	1.323.709,26	694,53	5.514.959,82	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		45.576,62	D	14.967,09	0,00	60.543,71	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		45.576,62	D	14.967,09	0,00	60.543,71	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		83.418,39	D	34.916,69	0,00	118.335,08	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		83.418,39	D	34.916,69	0,00	118.335,08	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.062.950,08	D	1.273.825,48	694,53	5.336.081,03	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		4.054.035,58	D	1.271.158,61	694,53	5.324.499,66	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		6.950,62	D	1.684,93	0,00	8.635,55	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		1.963,88	D	981,94	0,00	2.945,82	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		796.526,90	D	382.102,40	0,00	1.178.629,30	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		646.946,86	D	382.102,40	0,00	1.029.049,26	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		646.946,86	D	382.102,40	0,00	1.029.049,26	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		646.946,86	D	382.102,40	0,00	1.029.049,26	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		779.285,50	D	2.344,49	0,00	781.629,99	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		779.285,50	D	2.344,49	0,00	781.629,99	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		19.599,94	D	6.709,59	0,00	26.309,53	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		19.599,94	D	6.709,59	0,00	26.309,53	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		392.074,89	D	133.753,97	0,00	525.828,86	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		392.074,89	D	133.753,97	0,00	525.828,86	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		392.074,89	D	133.753,97	0,00	525.828,86	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.713.959,67	C	10.245,99	3.042.553,34	6.746.267,02	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.158.618,09	C	0,00	3.042.553,34	7.201.171,43	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.158.618,09	C	0,00	3.042.553,34	7.201.171,43	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		444.658,42	D	10.245,99	0,00	454.904,41	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		444.658,42	D	10.245,99	0,00	454.904,41	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.882.400,04	D	4.453.498,48	266.652,39	11.069.246,13	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.882.400,04	D	4.453.498,48	266.652,39	11.069.246,13	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		6.882.400,04	D	4.453.498,48	266.652,39	11.069.246,13	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		746.139,22	C	54.079,23	0,00	692.059,99	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		118.700,04	C	54.079,23	0,00	64.620,81	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		118.700,04	C	54.079,23	0,00	64.620,81	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 PATROCINADORES		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 PATROCINADORES		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		1.440.497,08	C	0,00	301.830,73	1.742.327,81	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		1.440.497,08	C	0,00	301.830,73	1.742.327,81	C	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.912.134,49	4.912.134,49	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10.061.418,99	C	0,00	4.901.888,50	14.963.307,49	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		5.764.711,49	C	0,00	2.591.158,74	8.355.870,23	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.764.711,49	C	0,00	2.591.158,74	8.355.870,23	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		5.764.711,49	C	0,00	2.591.158,74	8.355.870,23	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		3.933.807,38	C	0,00	1.753.232,70	5.687.040,08	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		3.933.807,38	C	0,00	1.753.232,70	5.687.040,08	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		1.830.904,11	C	0,00	837.926,04	2.668.830,15	C	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		1.830.904,11	C	0,00	837.926,04	2.668.830,15	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			623.978,79	C	0,00	303.152,81	927.131,60	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			623.978,79	C	0,00	303.152,81	927.131,60	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			623.978,79	C	0,00	303.152,81	927.131,60	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			623.978,79	C	0,00	303.152,81	927.131,60	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			7,22	C	0,00	0,00	7,22	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,22	C	0,00	0,00	7,22	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			7,22	C	0,00	0,00	7,22	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.562.506,06	C	0,00	1.719.823,37	4.282.329,43	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			826.077,72	C	0,00	349.541,70	1.175.619,42	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			826.077,72	C	0,00	349.541,70	1.175.619,42	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			777.944,23	C	0,00	1.030.216,11	1.808.160,34	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			777.944,23	C	0,00	1.030.216,11	1.808.160,34	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			958.484,11	C	0,00	318.999,84	1.277.483,95	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			958.484,11	C	0,00	318.999,84	1.277.483,95	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,00	21.065,72	21.065,72	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	21.065,72	21.065,72	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	21.065,72	21.065,72	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	21.065,72	21.065,72	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			849.631,75	C	0,00	287.672,37	1.137.304,12	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			849.631,75	C	0,00	287.672,37	1.137.304,12	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			849.631,75	C	0,00	287.672,37	1.137.304,12	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			260.583,68	C	0,00	81,21	260.664,89	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			260.583,68	C	0,00	81,21	260.664,89	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			6.079.125,99	D	1.811.394,66	0,00	7.890.520,65	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			3.427.922,12	D	1.521.565,35	0,00	4.949.487,47	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			3.427.922,12	D	1.521.565,35	0,00	4.949.487,47	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN			3.427.922,12	D	1.521.565,35	0,00	4.949.487,47	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			3.334.610,81	D	709.815,63	0,00	4.044.426,44	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			3.334.610,81	D	709.815,63	0,00	4.044.426,44	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			93.311,31	D	811.749,72	0,00	905.061,03	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			93.311,31	D	811.749,72	0,00	905.061,03	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			492.900,62	D	132.562,26	0,00	625.462,88	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			492.900,62	D	132.562,26	0,00	625.462,88	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			492.900,62	D	132.562,26	0,00	625.462,88	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			492.900,62	D	132.562,26	0,00	625.462,88	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			9,88	D	5,70	0,00	15,58	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			6,84	D	5,70	0,00	12,54	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			6,84	D	5,70	0,00	12,54	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	
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			1.691.026,40	D	72.977,98	0,00	1.764.004,38	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			13.854,38	D	0,02	0,00	13.854,40	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			13.854,38	D	0,02	0,00	13.854,40	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.203.411,65	D	0,02	0,00	1.203.411,67	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.203.411,65	D	0,02	0,00	1.203.411,67	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			461.717,52	D	4.058,02	0,00	465.775,54	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			461.717,52	D	4.058,02	0,00	465.775,54	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			12.042,85	D	68.919,92	0,00	80.962,77	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			12.042,85	D	68.919,92	0,00	80.962,77	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			12.042,85	D	68.919,92	0,00	80.962,77	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO			12.042,85	D	68.919,92	0,00	80.962,77	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			173.793,24	D	71.813,25	0,00	245.606,49	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			173.793,24	D	71.813,25	0,00	245.606,49	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			173.793,24	D	71.813,25	0,00	245.606,49	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			173.793,24	D	71.813,25	0,00	245.606,49	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS			293.473,73	D	12.470,12	0,00	305.943,85	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			293.473,73	D	12.470,12	0,00	305.943,85	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			293.473,73	D	12.470,12	0,00	305.943,85	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			212.070,99	D	31.683,46	0,00	243.754,45	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			212.070,99	D	31.683,46	0,00	243.754,45	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			56.262,34	D	26.503,03	0,00	82.765,37	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			56.262,34	D	26.503,03	0,00	82.765,37	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			3.713.959,67	D	3.042.553,34	10.245,99	6.746.267,02	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			4.158.618,09	D	3.042.553,34	0,00	7.201.171,43	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	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		444.658,42	C	0,00	10.245,99	454.904,41	C