

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021			Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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			450.425.135,06	D	38.580.322,28	35.308.488,28	453.696.969,06	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			74.435,52	D	22.929.784,83	22.972.759,33	31.461,02	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			74.435,52	D	10.268.485,75	10.311.460,25	31.461,02	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			74.435,52	D	10.268.485,75	10.311.460,25	31.461,02	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU			73.887,68	D	4.309.995,61	4.353.183,02	30.700,27	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV			313,85	D	542.258,06	542.258,17	313,74	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF			233,99	D	5.416.232,08	5.416.019,06	447,01	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		12.661.299,08	12.661.299,08	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		9.824.990,14	9.824.990,14	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		166.003,93	166.003,93	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		356.640,52	356.640,52	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		771.391,63	771.391,63	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.476.605,62	1.476.605,62	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		65.667,24	65.667,24	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			450.350.699,54	D	15.650.537,45	12.335.728,95	453.665.508,04	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.146.799,51	D	27.467,98	19.792,00	2.154.475,49	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.146.799,51	D	27.467,98	19.792,00	2.154.475,49	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	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	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,00	0,00	1.277,62	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,00	0,00	1.277,62	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	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			2.144.405,58	D	27.467,29	19.792,00	2.152.080,87	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.144.405,58	D	27.467,29	19.792,00	2.152.080,87	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.144.405,58	D	27.467,29	19.792,00	2.152.080,87	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.144.405,58	D	27.467,29	19.792,00	2.152.080,87	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			966,36	D	0,69	0,00	967,05	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,36	D	0,69	0,00	967,05	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			0,04	D	0,69	0,00	0,73	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			400.362,31	D	20.107,71	0,00	420.470,02	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			400.362,31	D	20.107,71	0,00	420.470,02	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		400.362,31	D	20.107,71	0,00	420.470,02	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		447.803.537,72	D	15.602.961,76	12.315.936,95	451.090.562,53	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		115.141.785,15	D	3.185.451,22	4.372.782,01	113.954.454,36	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		115.141.785,15	D	3.185.451,22	4.372.782,01	113.954.454,36	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		115.141.785,15	D	3.185.451,22	4.372.782,01	113.954.454,36	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		115.141.785,15	D	3.185.451,22	4.372.782,01	113.954.454,36	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		115.141.785,15	D	1.022.599,12	2.209.929,91	113.954.454,36	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.162.852,10	2.162.852,10	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		14.645.357,96	D	682.540,05	1.065.076,08	14.262.821,93	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		14.645.357,96	D	682.540,05	1.065.076,08	14.262.821,93	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		14.645.357,96	D	682.540,05	1.065.076,08	14.262.821,93	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		14.645.357,96	D	150.002,01	532.538,04	14.262.821,93	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		532.538,04	532.538,04	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		532.538,04	532.538,04	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		45,22	D	0,00	2,28	42,94	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		45,22	D	0,00	2,28	42,94	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		45,22	D	0,00	2,28	42,94	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		290.752.569,28	D	9.081.441,73	4.388.957,44	295.445.053,57	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		217.895.922,74	D	6.591.693,49	4.214.200,06	220.273.416,17	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		217.895.922,74	D	4.484.593,49	2.107.100,06	220.273.416,17	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.107.100,00	2.107.100,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.107.100,00	2.107.100,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		25.313.016,64	D	1.074.918,14	0,01	26.387.934,77	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		25.313.016,64	D	1.074.918,14	0,01	26.387.934,77	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		42.095.526,95	D	233.422,58	42.186,08	42.286.763,45	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		42.095.526,95	D	233.422,58	42.186,08	42.286.763,45	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.448.102,95	D	1.181.407,52	132.571,29	6.496.939,18	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		5.448.102,95	D	1.181.407,52	132.571,29	6.496.939,18	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		5.448.102,95	D	1.181.407,52	132.571,29	6.496.939,18	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		5.448.102,95	D	1.181.407,52	132.571,29	6.496.939,18	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021			Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS			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			16.401.632,82	D	2.653.528,76	2.489.119,14	16.566.042,44	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			16.401.632,82	D	2.653.528,76	2.489.119,14	16.566.042,44	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			16.401.632,82	D	2.653.528,76	2.489.119,14	16.566.042,44	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			16.401.632,82	D	1.585.674,16	1.421.264,54	16.566.042,44	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		1.067.854,60	1.067.854,60	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			450.425.135,06	C	10.645.249,81	13.917.083,81	453.696.969,06	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			338.155,32	C	8.860.753,24	8.854.383,17	331.785,25	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			266.575,77	C	2.442.572,75	2.437.104,59	261.107,61	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR			11.570,44	C	2.053.412,86	2.044.446,85	2.604,43	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,07	C	0,00	0,69	0,76	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		504,39	504,39	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			11.570,37	C	1.726.675,79	1.717.709,09	2.603,67	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		326.232,68	326.232,68	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			224.391,15	C	227.022,42	230.522,67	227.891,40	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			224.391,15	C	227.022,42	230.522,67	227.891,40	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			30.614,18	C	162.137,47	162.135,07	30.611,78	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS 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		11.177,23	11.177,23	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			3.576,63	C	134.320,47	134.318,07	3.574,23	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			71.579,55	C	6.418.180,49	6.417.278,58	70.677,64	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		3.842.500,00	3.842.500,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		3.842.500,00	3.842.500,00	0,00		
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		1.180.000,00	1.180.000,00	0,00		
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		1.180.000,00	1.180.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		44.903,13	44.903,13	0,00		
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		44.903,13	44.903,13	0,00		
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			26.765,94	C	1.291.958,28	1.281.019,98	15.827,64	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			26.765,94	C	1.291.958,28	1.281.019,98	15.827,64	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.683,46	C	31.683,46	40.733,78	40.733,78	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.683,46	C	31.683,46	40.733,78	40.733,78	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	31.683,46	C	31.683,46	40.733,78	40.733,78	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.130,15	C	27.135,62	28.121,69	14.116,22	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	13.130,15	C	27.135,62	28.121,69	14.116,22	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	450.086.979,74	C	1.784.496,57	5.062.700,64	453.365.183,81	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	447.850.349,86	C	1.784.496,57	5.004.458,25	451.070.311,54	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	453.023.443,04	C	1.784.496,57	4.948.571,47	456.187.517,94	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	149.950.449,17	C	6.292,08	4.917.656,29	154.861.813,38	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.462.054,23	C	0,00	4.910.530,99	102.372.585,22	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	97.462.054,23	C	0,00	4.910.530,99	102.372.585,22	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	97.462.054,23	C	0,00	4.910.530,99	102.372.585,22	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	52.488.394,94	C	6.292,08	7.125,30	52.489.228,16	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	51.336.978,53	C	0,00	7.125,30	51.344.103,83	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	51.336.978,53	C	0,00	7.125,30	51.344.103,83	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.151.416,41	C	6.292,08	0,00	1.145.124,33	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.151.416,41	C	6.292,08	0,00	1.145.124,33	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	303.072.993,87	C	1.778.204,49	30.915,18	301.325.704,56	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	303.072.993,87	C	1.778.204,49	30.915,18	301.325.704,56	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	88.764.050,73	C	269.022,07	0,00	88.495.028,66	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	88.764.050,73	C	269.022,07	0,00	88.495.028,66	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	206.501.938,47	C	550.087,11	0,00	205.951.851,36	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	206.501.938,47	C	550.087,11	0,00	205.951.851,36	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.639.790,15	C	0,00	30.915,18	4.670.705,33	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.639.790,15	C	0,00	30.915,18	4.670.705,33	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.167.214,52	C	959.095,31	0,00	2.208.119,21	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.167.214,52	C	959.095,31	0,00	2.208.119,21	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.173.093,18	D	0,00	55.886,78	5.117.206,40	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.173.093,18	D	0,00	55.886,78	5.117.206,40	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.173.093,18	D	0,00	55.886,78	5.117.206,40	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.173.093,18	D	0,00	55.886,78	5.117.206,40	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.236.629,88	C	0,00	58.242,39	2.294.872,27	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.784,53	C	0,00	11.097,72	282.882,25	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	201.476,11	C	0,00	10.629,25	212.105,36	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	201.476,11	C	0,00	10.629,25	212.105,36	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	70.308,42	C	0,00	468,47	70.776,89	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	67.948,86	C	0,00	452,75	68.401,61	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	2.359,56	C	0,00	15,72	2.375,28	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	400.362,31	C	0,00	20.107,71	420.470,02	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	400.362,31	C	0,00	20.107,71	420.470,02	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	400.362,31	C	0,00	20.107,71	420.470,02	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.564.483,04	C	0,00	27.036,96	1.591.520,00	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.564.483,04	C	0,00	27.036,96	1.591.520,00	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.200.105,70	7.200.105,70	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.915.948,81	C	0,00	2.321.266,89	12.237.215,70	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.855.719,94	C	0,00	2.293.799,60	11.149.519,54	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	2.986.003,33	C	0,00	751.599,63	3.737.602,96	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.986.003,33	C	0,00	751.599,63	3.737.602,96	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	492.579,49	C	0,00	125.956,35	618.535,84	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	2.493.423,84	C	0,00	625.643,28	3.119.067,12	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	5.622.711,82	C	0,00	1.476.605,62	7.099.317,44	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	5.606.651,65	C	0,00	1.476.605,62	7.083.257,27	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.606.651,65	C	0,00	1.476.605,62	7.083.257,27	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	4.987.140,77	C	0,00	1.251.267,98	6.238.408,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	4.987.140,77	C	0,00	1.251.267,98	6.238.408,75	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	619.510,88	C	0,00	225.337,64	844.848,52	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	619.510,88	C	0,00	225.337,64	844.848,52	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	214.330,77	C	0,00	53.478,80	267.809,57	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	214.330,77	C	0,00	53.478,80	267.809,57	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	214.330,77	C	0,00	53.478,80	267.809,57	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	138.411,85	C	0,00	34.518,41	172.930,26	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
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		68.979,08	C	0,00	17.259,39	86.238,47	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		6.939,84	C	0,00	1.701,00	8.640,84	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		32.674,02	C	0,00	12.115,55	44.789,57	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		32.674,02	C	0,00	12.115,55	44.789,57	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		6.364,49	C	0,00	5.454,83	11.819,32	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		26.309,53	C	0,00	6.660,72	32.970,25	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		90.315,40	C	0,00	27.467,29	117.782,69	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO		90.315,40	C	0,00	27.467,29	117.782,69	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		90.315,40	C	0,00	27.467,29	117.782,69	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		969.913,47	C	0,00	0,00	969.913,47	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		7.501.528,64	D	2.039.806,73	694,53	9.540.640,84	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.514.959,82	D	1.371.579,20	694,53	6.885.844,49	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		60.543,71	D	14.895,61	0,00	75.439,32	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		60.543,71	D	14.895,61	0,00	75.439,32	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		118.335,08	D	35.861,29	0,00	154.196,37	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		118.335,08	D	35.861,29	0,00	154.196,37	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.336.081,03	D	1.320.822,30	694,53	6.656.208,80	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		5.324.499,66	D	1.317.975,15	694,53	6.641.780,28	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		8.635,55	D	1.798,83	0,00	10.434,38	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		2.945,82	D	1.048,32	0,00	3.994,14	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		1.178.629,30	D	661.383,48	0,00	1.840.012,78	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.029.049,26	D	335.409,32	0,00	1.364.458,58	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.029.049,26	D	335.409,32	0,00	1.364.458,58	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.029.049,26	D	335.409,32	0,00	1.364.458,58	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		149.580,04	D	325.974,16	0,00	475.554,20	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		149.580,04	D	325.974,16	0,00	475.554,20	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		149.580,04	D	325.974,16	0,00	475.554,20	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		781.629,99	D	183,33	0,00	781.813,32	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		781.629,99	D	183,33	0,00	781.813,32	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		26.309,53	D	6.660,72	0,00	32.970,25	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	26.309,53	D	6.660,72	0,00	32.970,25	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	525.828,86	D	134.318,07	0,00	660.146,93	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	525.828,86	D	134.318,07	0,00	660.146,93	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	525.828,86	D	134.318,07	0,00	660.146,93	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.746.267,02	C	10.424,24	3.093.647,02	9.829.489,80	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.201.171,43	C	0,00	3.093.647,02	10.294.818,45	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.201.171,43	C	0,00	3.093.647,02	10.294.818,45	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	454.904,41	D	10.424,24	0,00	465.328,65	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	454.904,41	D	10.424,24	0,00	465.328,65	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.069.246,13	D	4.948.572,16	1.784.497,26	14.233.321,03	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.069.246,13	D	4.948.572,16	1.784.497,26	14.233.321,03	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.069.246,13	D	4.948.572,16	1.784.497,26	14.233.321,03	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	692.059,99	C	11.097,72	0,00	680.962,27	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.620,81	C	11.097,72	0,00	53.523,09	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.620,81	C	11.097,72	0,00	53.523,09	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	1.742.327,81	C	55.886,78	0,00	1.686.441,03	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.742.327,81	C	55.886,78	0,00	1.686.441,03	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.439.594,17	3.439.594,17	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	14.963.307,49	C	0,02	3.429.169,92	18.392.477,39	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.355.870,23	C	0,00	1.022.599,12	9.378.469,35	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.355.870,23	C	0,00	1.022.599,12	9.378.469,35	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	8.355.870,23	C	0,00	1.022.599,12	9.378.469,35	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.687.040,08	C	0,00	1.022.599,12	6.709.639,20	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.687.040,08	C	0,00	1.022.599,12	6.709.639,20	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	2.668.830,15	C	0,00	0,00	2.668.830,15	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	2.668.830,15	C	0,00	0,00	2.668.830,15	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	927.131,60	C	0,00	150.002,01	1.077.133,61	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021			Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			927.131.60	C	0.00	150.002.01	1.077.133.61	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			927.131.60	C	0.00	150.002.01	1.077.133.61	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			927.131.60	C	0.00	150.002.01	1.077.133.61	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS 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			4.282.329.43	C	0.02	1.951.841.72	6.234.171.13	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.175.619.42	C	0.00	642.093.49	1.817.712.91	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.175.619.42	C	0.00	642.093.49	1.817.712.91	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.808.160.34	C	0.00	1.074.918.14	2.883.078.48	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			1.808.160.34	C	0.00	1.074.918.14	2.883.078.48	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.277.483.95	C	0.00	233.422.57	1.510.906.52	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.277.483.95	C	0.00	233.422.57	1.510.906.52	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			21.065.72	C	0.02	1.407.52	22.473.22	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			21.065.72	C	0.02	1.407.52	22.473.22	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			21.065.72	C	0.02	1.407.52	22.473.22	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			21.065.72	C	0.02	1.407.52	22.473.22	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.137.304.12	C	0.00	304.654.18	1.441.958.30	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			1.137.304.12	C	0.00	304.654.18	1.441.958.30	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.137.304.12	C	0.00	304.654.18	1.441.958.30	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			260.664.89	C	0.00	72.89	260.737.78	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			260.664.89	C	0.00	72.89	260.737.78	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			7.890.520.65	D	278.176.39	0.01	8.168.697.03	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			4.949.487.47	D	47.077.81	0.00	4.996.565.28	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			4.949.487.47	D	47.077.81	0.00	4.996.565.28	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			4.949.487.47	D	47.077.81	0.00	4.996.565.28	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			4.044.426.44	D	47.077.81	0.00	4.091.504.25	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			4.044.426.44	D	47.077.81	0.00	4.091.504.25	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			905.061.03	D	0.00	0.00	905.061.03	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			905.061.03	D	0.00	0.00	905.061.03	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			625.462.88	D	0.00	0.00	625.462.88	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			625.462.88	D	0.00	0.00	625.462.88	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021		Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		625.462,88	D	0,00	0,00	625.462,88	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		625.462,88	D	0,00	0,00	625.462,88	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		15,58	D	2,28	0,00	17,86	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		12,54	D	2,28	0,00	14,82	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		12,54	D	2,28	0,00	14,82	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		1.764.004,38	D	174.757,42	0,01	1.938.761,79	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		13.854,40	D	0,06	0,00	13.854,46	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		13.854,40	D	0,06	0,00	13.854,46	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.203.411,67	D	0,01	0,00	1.203.411,68	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.203.411,67	D	0,01	0,00	1.203.411,68	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		465.775,54	D	42.186,08	0,01	507.961,61	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		465.775,54	D	42.186,08	0,01	507.961,61	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		80.962,77	D	132.571,27	0,00	213.534,04	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		80.962,77	D	132.571,27	0,00	213.534,04	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		80.962,77	D	132.571,27	0,00	213.534,04	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		80.962,77	D	132.571,27	0,00	213.534,04	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		245.606,49	D	44.903,13	0,00	290.509,62	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		245.606,49	D	44.903,13	0,00	290.509,62	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		245.606,49	D	44.903,13	0,00	290.509,62	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		245.606,49	D	44.903,13	0,00	290.509,62	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		305.943,85	D	11.435,75	0,00	317.379,60	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		305.943,85	D	11.435,75	0,00	317.379,60	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		305.943,85	D	11.435,75	0,00	317.379,60	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		243.754,45	D	40.733,78	0,00	284.488,23	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		243.754,45	D	40.733,78	0,00	284.488,23	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		82.765,37	D	27.036,96	0,00	109.802,33	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		82.765,37	D	27.036,96	0,00	109.802,33	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.746.267,02	D	3.093.647,02	10.424,24	9.829.489,80	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.201.171,43	D	3.093.647,02	0,00	10.294.818,45	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		454.904,41	C	0,00	10.424,24	465.328,65	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2021	Período lançamento	01/05/2021 à 31/05/2021		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	