

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
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			453.696.969,06	D	88.154.836,45	86.095.296,33	455.756.509,18	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			31.461,02	D	52.429.765,94	52.398.976,50	62.250,46	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			31.461,02	D	19.608.835,58	19.578.046,14	62.250,46	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			31.461,02	D	19.608.835,58	19.578.046,14	62.250,46	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			30.700,27	D	3.725.835,58	3.695.385,02	61.150,83	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			313,74	D	382.000,00	381.558,17	755,57	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			447,01	D	15.501.000,00	15.501.102,95	344,06	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		32.820.930,36	32.820.930,36	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		30.440.000,00	30.440.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		177.121,67	177.121,67	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		781.586,88	781.586,88	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.362.036,12	1.362.036,12	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		60.185,69	60.185,69	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			453.665.508,04	D	35.725.070,51	33.696.319,83	455.694.258,72	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.154.475,49	D	21.080,91	19.792,01	2.155.764,39	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.154.475,49	D	21.080,91	19.792,01	2.155.764,39	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.427,57	D	0,00	0,01	1.427,56	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,00	0,01	1.277,61	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,62	D	0,00	0,01	1.277,61	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			2.152.080,87	D	21.080,49	19.792,00	2.153.369,36	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.152.080,87	D	21.080,49	19.792,00	2.153.369,36	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.152.080,87	D	21.080,49	19.792,00	2.153.369,36	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.152.080,87	D	21.080,49	19.792,00	2.153.369,36	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			967,05	D	0,42	0,00	967,47	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			967,05	D	0,42	0,00	967,47	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			0,73	D	0,42	0,00	1,15	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			420.470,02	D	36.087,01	0,00	456.557,03	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			420.470,02	D	36.087,01	0,00	456.557,03	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			420.470,02	D	36.087,01	0,00	456.557,03	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	451.090.562,53	D	35.667.902,59	33.676.527,82	453.081.937,30	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	113.954.454,36	D	1.586.212,85	1.009.710,36	114.530.956,85	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.954.454,36	D	1.586.212,85	1.009.710,36	114.530.956,85	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	113.954.454,36	D	1.586.212,85	1.009.710,36	114.530.956,85	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	113.954.454,36	D	1.586.212,85	1.009.710,36	114.530.956,85	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	113.954.454,36	D	1.586.212,85	1.009.710,36	114.530.956,85	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.262.821,93	D	204.570,48	213.448,93	14.253.943,48	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.262.821,93	D	204.570,48	213.448,93	14.253.943,48	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	14.262.821,93	D	204.570,48	213.448,93	14.253.943,48	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	14.262.821,93	D	204.570,48	213.448,93	14.253.943,48	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	42,94	D	0,00	0,95	41,99	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	42,94	D	0,00	0,95	41,99	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	42,94	D	0,00	0,95	41,99	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.445.053,57	D	32.006.871,67	30.558.380,85	296.893.544,39	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	220.273.416,17	D	16.583.534,05	30.534.000,03	206.322.950,19	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	220.273.416,17	D	1.316.534,05	15.267.000,03	206.322.950,19	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		15.267.000,00	15.267.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		15.267.000,00	15.267.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.387.934,77	D	451.440,21	18.492,38	26.820.882,60	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	26.387.934,77	D	451.440,21	18.492,38	26.820.882,60	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.286.763,45	D	260.312,18	0,00	42.547.075,63	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.286.763,45	D	260.312,18	0,00	42.547.075,63	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.496.939,18	D	14.711.585,23	5.888,44	21.202.635,97	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	6.496.939,18	D	14.711.585,23	5.888,44	21.202.635,97	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	6.496.939,18	D	14.711.585,23	5.888,44	21.202.635,97	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	6.496.939,18	D	14.711.585,23	5.888,44	21.202.635,97	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	12.479.741,37	D	0,00	0,00	12.479.741,37	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	3.180.471,00	C	0,00	0,00	3.180.471,00	C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	1.562.876,92	D	0,00	0,00	1.562.876,92	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.566.042,44	D	1.870.247,59	1.894.986,73	16.541.303,30	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.566.042,44	D	1.870.247,59	1.894.986,73	16.541.303,30	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.566.042,44	D	1.870.247,59	1.894.986,73	16.541.303,30	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.566.042,44	D	1.039.017,37	1.063.756,51	16.541.303,30	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		831.230,22	831.230,22	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	453.696.969,06	C	19.528.527,65	21.588.067,77	455.756.509,18	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	331.785,25	C	18.850.595,01	18.927.190,81	408.381,05	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	261.107,61	C	2.717.958,85	2.804.904,97	348.053,73	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.604,43	C	2.322.749,83	2.322.750,25	2.604,85	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,76	C	0,00	0,42	1,18	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		503,85	503,85	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.603,67	C	2.322.245,98	2.322.245,98	2.603,67	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	227.891,40	C	230.520,24	317.468,42	314.839,58	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	227.891,40	C	230.520,24	317.468,42	314.839,58	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.611,78	C	164.688,78	164.686,30	30.609,30	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		11.661,12	11.661,12	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	3.574,23	C	136.387,89	136.385,41	3.571,75	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.677,64	C	16.132.636,16	16.122.285,84	60.327,32	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		617.000,00	617.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		617.000,00	617.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		14.556.000,00	14.556.000,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		14.556.000,00	14.556.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		45.385,56	45.385,56	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		45.385,56	45.385,56	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.827,64	C	851.153,30	840.820,63	5.494,97	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	15.827,64	C	851.153,30	840.820,63	5.494,97	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.733,78	C	40.733,78	43.889,07	43.889,07	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40.733,78	C	40.733,78	43.889,07	43.889,07	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40.733,78	C	40.733,78	43.889,07	43.889,07	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.116,22	C	22.363,52	19.190,58	10.943,28	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	14.116,22	C	22.363,52	19.190,58	10.943,28	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021		Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			453.365.183,81	C	677.932,64	2.660.876,96	455.348.128,13	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			451.070.311,54	C	677.932,64	2.414.335,36	452.806.714,26	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			456.187.517,94	C	552.660,29	2.414.335,36	458.049.193,01	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			154.861.813,38	C	552.660,29	272.900,14	154.582.053,23	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			102.372.585,22	C	552.223,86	0,00	101.820.361,36	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			102.372.585,22	C	552.223,86	0,00	101.820.361,36	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			102.372.585,22	C	552.223,86	0,00	101.820.361,36	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			52.489.228,16	C	436,43	272.900,14	52.761.691,87	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			51.344.103,83	C	0,00	272.900,14	51.617.003,97	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			51.344.103,83	C	0,00	272.900,14	51.617.003,97	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			1.145.124,33	C	436,43	0,00	1.144.687,90	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			1.145.124,33	C	436,43	0,00	1.144.687,90	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			301.325.704,56	C	0,00	2.141.435,22	303.467.139,78	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			301.325.704,56	C	0,00	2.141.435,22	303.467.139,78	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTI TUIDOR			88.495.028,66	C	0,00	644.962,39	89.139.991,05	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			88.495.028,66	C	0,00	644.962,39	89.139.991,05	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			205.951.851,36	C	0,00	1.468.009,63	207.419.860,99	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			205.951.851,36	C	0,00	1.468.009,63	207.419.860,99	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			4.670.705,33	C	0,00	19.326,47	4.690.031,80	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			4.670.705,33	C	0,00	19.326,47	4.690.031,80	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			2.208.119,21	C	0,00	9.136,73	2.217.255,94	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			2.208.119,21	C	0,00	9.136,73	2.217.255,94	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLBRIO TÉCNICO			5.117.206,40	D	125.272,35	0,00	5.242.478,75	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			5.117.206,40	D	125.272,35	0,00	5.242.478,75	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			5.117.206,40	D	125.272,35	0,00	5.242.478,75	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			5.117.206,40	D	125.272,35	0,00	5.242.478,75	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			2.294.872,27	C	0,00	246.541,60	2.541.413,87	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS			282.882,25	C	0,00	187.512,76	470.395,01	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			212.105,36	C	0,00	187.219,90	399.325,26	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			212.105,36	C	0,00	187.219,90	399.325,26	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			70.776,89	C	0,00	292,86	71.069,75	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO			68.401,61	C	0,00	283,03	68.684,64	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.375,28	C	0,00	9,83	2.385,11	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS		420.470,02	C	0,00	36.087,01	456.557,03	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		420.470,02	C	0,00	36.087,01	456.557,03	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		420.470,02	C	0,00	36.087,01	456.557,03	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		1.591.520,00	C	0,00	22.941,83	1.614.461,83	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.591.520,00	C	0,00	22.941,83	1.614.461,83	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		5.074.268,65	5.074.268,65	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		12.237.215,70	C	0,00	2.205.026,15	14.442.241,85	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		11.149.519,54	C	0,00	2.183.945,66	13.333.465,20	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		3.737.602,96	C	0,00	761.794,87	4.499.397,83	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		3.737.602,96	C	0,00	761.794,87	4.499.397,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		618.535,84	C	0,00	127.637,41	746.173,25	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		3.119.067,12	C	0,00	634.157,46	3.753.224,58	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		7.099.317,44	C	0,00	1.362.036,12	8.461.353,56	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		7.083.257,27	C	0,00	1.362.036,12	8.445.293,39	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		7.083.257,27	C	0,00	1.362.036,12	8.445.293,39	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		6.238.408,75	C	0,00	1.268.296,58	7.506.705,33	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		6.238.408,75	C	0,00	1.268.296,58	7.506.705,33	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		844.848,52	C	0,00	93.739,54	938.588,06	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		844.848,52	C	0,00	93.739,54	938.588,06	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSI STI DOS		16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES 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	AUTOPATROCI NADOS		267.809,57	C	0,00	52.254,67	320.064,24	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		267.809,57	C	0,00	52.254,67	320.064,24	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		267.809,57	C	0,00	52.254,67	320.064,24	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		172.930,26	C	0,00	33.684,32	206.614,58	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		86.238,47	C	0,00	16.842,35	103.080,82	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		8.640,84	C	0,00	1.728,00	10.368,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES EM BPD		44.789,57	C	0,00	7.860,00	52.649,57	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		44.789,57	C	0,00	7.860,00	52.649,57	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.819,32	C	0,00	840,00	12.659,32	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	32.970,25	C	0,00	7.020,00	39.990,25	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	117.782,69	C	0,00	21.080,49	138.863,18	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	117.782,69	C	0,00	21.080,49	138.863,18	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	117.782,69	C	0,00	21.080,49	138.863,18	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	9.540.640,84	D	2.329.449,31	219,96	11.869.870,19	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.885.844,49	D	1.366.823,77	219,96	8.252.448,30	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	75.439,32	D	14.825,62	0,00	90.264,94	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	75.439,32	D	14.825,62	0,00	90.264,94	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	154.196,37	D	37.862,36	0,00	192.058,73	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	154.196,37	D	37.862,36	0,00	192.058,73	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.656.208,80	D	1.314.135,79	219,96	7.970.124,63	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	6.641.780,28	D	1.311.288,64	219,96	7.952.848,96	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	10.434,38	D	1.798,83	0,00	12.233,21	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	3.994,14	D	1.048,32	0,00	5.042,46	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		43.447,04	0,00	43.447,04	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		43.447,04	0,00	43.447,04	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0,00		43.447,04	0,00	43.447,04	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	0,00		43.447,04	0,00	43.447,04	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.840.012,78	D	911.975,17	0,00	2.751.987,95	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	1.364.458,58	D	911.975,17	0,00	2.276.433,75	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.364.458,58	D	911.975,17	0,00	2.276.433,75	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.364.458,58	D	911.975,17	0,00	2.276.433,75	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	475.554,20	D	0,00	0,00	475.554,20	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	475.554,20	D	0,00	0,00	475.554,20	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	475.554,20	D	0,00	0,00	475.554,20	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	781.813,32	D	183,33	0,00	781.996,65	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	781.813,32	D	183,33	0,00	781.996,65	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	32.970,25	D	7.020,00	0,00	39.990,25	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	32.970,25	D	7.020,00	0,00	39.990,25	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	660.146.93	D	136.385,41	0,00	796.532,34	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	660.146.93	D	136.385,41	0,00	796.532,34	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	660.146.93	D	136.385,41	0,00	796.532,34	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.829.489.80	C	6.585.39	2.191.089.48	12.013.993.89	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.294.818.45	C	0,00	2.191.089.48	12.485.907.93	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.294.818.45	C	0,00	2.191.089.48	12.485.907.93	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	465.328.65	D	6.585.39	0,00	471.914.04	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	465.328.65	D	6.585.39	0,00	471.914.04	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.233.321.03	D	2.414.335,78	552.660,71	16.094.996,10	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.233.321.03	D	2.414.335,78	552.660,71	16.094.996,10	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.233.321.03	D	2.414.335,78	552.660,71	16.094.996,10	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	680.962.27	C	187.512.76	0,00	493.449.51	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.523.09	C	187.512.76	0,00	133.989.67	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.523.09	C	187.512.76	0,00	133.989.67	D
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	1.686.441.03	C	0,00	125.272.35	1.811.713.38	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.686.441.03	C	0,00	125.272.35	1.811.713.38	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.562.508,15	3.562.508,15	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	18.392.477.39	C	0,03	3.555.922,76	21.948.400,12	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.378.469,35	C	0,00	1.586.212,85	10.964.682,20	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.378.469,35	C	0,00	1.586.212,85	10.964.682,20	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	9.378.469,35	C	0,00	1.586.212,85	10.964.682,20	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.709.639,20	C	0,00	1.586.212,85	8.295.852,05	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.709.639,20	C	0,00	1.586.212,85	8.295.852,05	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	1.077.133,61	C	0,00	204.570,48	1.281.704,09	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.077.133,61	C	0,00	204.570,48	1.281.704,09	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.077.133,61	C	0,00	204.570,48	1.281.704,09	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.077.133,61	C	0,00	204.570,48	1.281.704,09	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	6.234.171,13	C	0,03	1.566.871,67	7.801.042,77	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.817.712,91	C	0,03	699.534,05	2.517.246,93	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.817.712,91	C	0,03	699.534,05	2.517.246,93	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.883.078,48	C	0,00	451.440,21	3.334.518,69	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.883.078,48	C	0,00	451.440,21	3.334.518,69	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.510.906,52	C	0,00	260.312,18	1.771.218,70	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.510.906,52	C	0,00	260.312,18	1.771.218,70	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.473,22	C	0,00	155.585,23	178.058,45	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFÍXO INVESTIMENTO NO	22.473,22	C	0,00	155.585,23	178.058,45	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFÍXO INVESTIMENTO NO	22.473,22	C	0,00	155.585,23	178.058,45	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFÍXO INVESTIMENTO NO	22.473,22	C	0,00	155.585,23	178.058,45	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.441.958,30	C	0,00	198.196,74	1.640.155,04	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.441.958,30	C	0,00	198.196,74	1.640.155,04	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.441.958,30	C	0,00	198.196,74	1.640.155,04	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	260.737,78	C	0,00	71,02	260.808,80	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	260.737,78	C	0,00	71,02	260.808,80	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.168.697,03	D	1.304.587,74	0,00	9.473.284,77	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.996.565,28	D	1.009.710,36	0,00	6.006.275,64	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.996.565,28	D	1.009.710,36	0,00	6.006.275,64	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	4.996.565,28	D	1.009.710,36	0,00	6.006.275,64	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.091.504,25	D	1.009.710,36	0,00	5.101.214,61	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.091.504,25	D	1.009.710,36	0,00	5.101.214,61	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	213.448,93	0,00	838.911,81	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA	625.462,88	D	213.448,93	0,00	838.911,81	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	625.462,88	D	213.448,93	0,00	838.911,81	D



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	625.462,88	D	213.448,93	0,00	838.911,81	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17,86	D	0,95	0,00	18,81	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	14,82	D	0,95	0,00	15,77	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	14,82	D	0,95	0,00	15,77	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	1.938.761,79	D	24.380,82	0,00	1.963.142,61	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.854,46	D	0,00	0,00	13.854,46	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.854,46	D	0,00	0,00	13.854,46	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.203.411,68	D	18.492,38	0,00	1.221.904,06	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.203.411,68	D	18.492,38	0,00	1.221.904,06	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	507.961,61	D	0,00	0,00	507.961,61	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	507.961,61	D	0,00	0,00	507.961,61	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	213.534,04	D	5.888,44	0,00	219.422,48	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	213.534,04	D	5.888,44	0,00	219.422,48	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	213.534,04	D	5.888,44	0,00	219.422,48	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	213.534,04	D	5.888,44	0,00	219.422,48	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290.509,62	D	45.385,56	0,00	335.895,18	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	290.509,62	D	45.385,56	0,00	335.895,18	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	290.509,62	D	45.385,56	0,00	335.895,18	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	290.509,62	D	45.385,56	0,00	335.895,18	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	317.379,60	D	11.661,12	0,00	329.040,72	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	317.379,60	D	11.661,12	0,00	329.040,72	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	317.379,60	D	11.661,12	0,00	329.040,72	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.488,23	D	43.889,07	0,00	328.377,30	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.488,23	D	43.889,07	0,00	328.377,30	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	109.802,33	D	22.941,83	0,00	132.744,16	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	109.802,33	D	22.941,83	0,00	132.744,16	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.829.489,80	D	2.191.089,48	6.585,39	12.013.993,89	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.294.818,45	D	2.191.089,48	0,00	12.485.907,93	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	465.328,65	C	0,00	6.585,39	471.914,04	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2021	Período lançamento	01/06/2021 à 30/06/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C