

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
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		455.756.509,18	D	32.964.854,27	32.936.024,75	455.785.338,70	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		62.250,46	D	20.136.140,41	20.148.125,02	50.265,85	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		62.250,46	D	9.985.922,30	9.997.906,91	50.265,85	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		62.250,46	D	9.985.922,30	9.997.906,91	50.265,85	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU		61.150,83	D	4.660.922,30	4.673.105,91	48.967,22	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV		755,57	D	384.000,00	383.558,17	1.197,40	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF		344,06	D	4.941.000,00	4.941.242,83	101,23	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		10.150.218,11	10.150.218,11	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		7.685.000,00	7.685.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		180.759,15	180.759,15	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		18.663,04	18.663,04	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		787.313,21	787.313,21	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.417.341,80	1.417.341,80	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		61.140,91	61.140,91	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		455.694.258,72	D	12.828.713,86	12.787.899,73	455.735.072,85	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.155.764,39	D	88.609,94	19.792,00	2.224.582,33	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		2.155.764,39	D	88.609,94	19.792,00	2.224.582,33	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.427,56	D	0,00	0,00	1.427,56	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.277,61	D	0,00	0,00	1.277,61	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.277,61	D	0,00	0,00	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		2.153.369,36	D	88.609,65	19.792,00	2.222.187,01	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		2.153.369,36	D	88.609,65	19.792,00	2.222.187,01	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.153.369,36	D	88.609,65	19.792,00	2.222.187,01	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.153.369,36	D	88.609,65	19.792,00	2.222.187,01	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		967,47	D	0,29	0,00	967,76	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		967,47	D	0,29	0,00	967,76	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		1,15	D	0,29	0,00	1,44	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		456.557,03	D	33.854,21	0,00	490.411,24	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		456.557,03	D	33.854,21	0,00	490.411,24	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
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		456.557,03	D	33.854,21	0,00	490.411,24	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		453.081.937,30	D	12.706.249,71	12.768.107,73	453.020.079,28	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		114.530.956,85	D	1.383.843,41	1.084.839,57	114.829.960,69	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		114.530.956,85	D	1.383.843,41	1.084.839,57	114.829.960,69	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		114.530.956,85	D	1.383.843,41	1.084.839,57	114.829.960,69	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		114.530.956,85	D	1.383.843,41	1.084.839,57	114.829.960,69	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		114.530.956,85	D	1.383.843,41	1.084.839,57	114.829.960,69	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		14.253.943,48	D	178.226,36	152.858,51	14.279.311,33	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		14.253.943,48	D	178.226,36	152.858,51	14.279.311,33	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		14.253.943,48	D	178.226,36	152.858,51	14.279.311,33	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		14.253.943,48	D	178.226,36	152.858,51	14.279.311,33	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		41,99	D	0,00	6,27	35,72	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		41,99	D	0,00	6,27	35,72	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		41,99	D	0,00	6,27	35,72	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		296.893.544,39	D	9.004.731,98	9.918.607,64	295.979.668,73	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		206.322.950,19	D	6.130.255,53	8.208.000,00	204.245.205,72	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		206.322.950,19	D	2.026.255,53	4.104.000,00	204.245.205,72	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		26.820.882,60	D	0,00	1.174.261,82	25.646.620,78	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		26.820.882,60	D	0,00	1.174.261,82	25.646.620,78	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		42.547.075,63	D	69.938,40	536.345,82	42.080.668,21	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		42.547.075,63	D	69.938,40	536.345,82	42.080.668,21	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		21.202.635,97	D	2.804.538,05	0,00	24.007.174,02	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		21.202.635,97	D	2.804.538,05	0,00	24.007.174,02	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		21.202.635,97	D	2.804.538,05	0,00	24.007.174,02	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		21.202.635,97	D	2.804.538,05	0,00	24.007.174,02	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

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	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	16.541.303,30	D	2.139.447,96	1.611.795,74	17.068.955,52	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.541.303,30	D	2.139.447,96	1.611.795,74	17.068.955,52	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.541.303,30	D	2.139.447,96	1.611.795,74	17.068.955,52	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.541.303,30	D	1.471.272,07	943.619,85	17.068.955,52	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		668.175,89	668.175,89	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	455.756.509,18	C	8.497.892,44	8.526.721,96	455.785.338,70	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	408.381,05	C	7.572.927,19	7.456.122,25	291.576,11	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	348.053,73	C	2.690.343,07	2.584.145,95	241.856,61	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.604,85	C	2.207.566,50	2.209.252,06	4.290,41	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,18	C	0,00	0,29	1,47	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		503,16	503,16	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.603,67	C	1.670.802,79	1.672.488,06	4.288,94	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		536.260,55	536.260,55	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	314.839,58	C	317.465,72	208.286,10	205.659,96	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	314.839,58	C	317.465,72	208.286,10	205.659,96	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.609,30	C	165.310,85	166.607,79	31.906,24	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		11.801,00	11.801,00	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	3.571,75	C	136.870,08	138.167,02	4.868,69	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.327,32	C	4.882.584,12	4.871.976,30	49.719,50	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		46.832,85	46.832,85	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		46.832,85	46.832,85	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.494,97	C	1.177.929,16	1.175.792,12	3.357,93	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	5.494,97	C	1.177.929,16	1.175.792,12	3.357,93	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	43.889,07	C	43.889,07	41.204,04	41.204,04	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	43.889,07	C	43.889,07	41.204,04	41.204,04	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	43.889,07	C	43.889,07	41.204,04	41.204,04	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.943,28	C	32.933,04	27.147,29	5.157,53	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	10.943,28	C	32.933,04	27.147,29	5.157,53	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	455.348.128,13	C	924.965,25	1.070.599,71	455.493.762,59	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	452.806.714,26	C	923.277,73	975.108,10	452.858.544,63	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS	458.049.193,01	C	923.277,73	882.302,41	458.008.217,69	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS	154.582.053,23	C	916.362,34	121.774,87	153.787.465,76	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.820.361,36	C	912.515,83	0,00	100.907.845,53	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSITIDOS CONSTI TUÍDO	101.820.361,36	C	912.515,83	0,00	100.907.845,53	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	101.820.361,36	C	912.515,83	0,00	100.907.845,53	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	52.761.691,87	C	3.846,51	121.774,87	52.879.620,23	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS	51.617.003,97	C	0,00	121.774,87	51.738.778,84	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	51.617.003,97	C	0,00	121.774,87	51.738.778,84	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.144.687,90	C	3.846,51	0,00	1.140.841,39	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.144.687,90	C	3.846,51	0,00	1.140.841,39	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A CONCEDER	303.467.139,78	C	6.915,39	760.527,54	304.220.751,93	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	303.467.139,78	C	6.915,39	760.527,54	304.220.751,93	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTI TUI DOR	89.139.991,05	C	0,00	201.293,65	89.341.284,70	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	89.139.991,05	C	0,00	201.293,65	89.341.284,70	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS	207.419.860,99	C	0,00	559.233,89	207.979.094,88	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	207.419.860,99	C	0,00	559.233,89	207.979.094,88	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	4.690.031,80	C	4.695,54	0,00	4.685.336,26	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.690.031,80	C	4.695,54	0,00	4.685.336,26	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	2.217.255,94	C	2.219,85	0,00	2.215.036,09	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.217.255,94	C	2.219,85	0,00	2.215.036,09	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	5.242.478,75	D	0,00	92.805,69	5.149.673,06	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	5.242.478,75	D	0,00	92.805,69	5.149.673,06	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO	5.242.478,75	D	0,00	92.805,69	5.149.673,06	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO	5.242.478,75	D	0,00	92.805,69	5.149.673,06	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.541.413,87	C	1.687,52	95.491,61	2.635.217,96	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S	470.395,01	C	71,16	44.527,07	514.850,92	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊNCI A REGULAMENTAR	399.325,26	C	0,00	44.527,07	443.852,33	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊNCI A REGULAMENTAR	399.325,26	C	0,00	44.527,07	443.852,33	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	71.069,75	C	71,16	0,00	70.998,59	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	68.684,64	C	68,77	0,00	68.615,87	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	2.385,11	C	2,39	0,00	2.382,72	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	456.557,03	C	0,00	33.854,21	490.411,24	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	456.557,03	C	0,00	33.854,21	490.411,24	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	456.557,03	C	0,00	33.854,21	490.411,24	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614.461,83	C	1.616,36	17.110,33	1.629.955,80	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.614.461,83	C	1.616,36	17.110,33	1.629.955,80	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.775.292,57	3.775.292,57	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.442.241,85	C	193,08	2.333.178,30	16.775.227,07	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	13.333.465,20	C	193,08	2.299.516,65	15.632.788,77	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	4.499.397,83	C	193,08	821.961,34	5.321.166,09	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.499.397,83	C	193,08	767.013,34	5.266.218,09	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	746.173,25	C	0,00	128.522,78	874.696,03	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	3.753.224,58	C	193,08	638.490,56	4.391.522,06	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	54.948,00	54.948,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	54.948,00	54.948,00	C
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	54.948,00	54.948,00	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.461.353,56	C	0,00	1.416.475,13	9.877.828,69	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	8.445.293,39	C	0,00	1.416.475,13	9.861.768,52	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.445.293,39	C	0,00	1.416.475,13	9.861.768,52	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	7.506.705,33	C	0,00	1.276.962,30	8.783.667,63	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	7.506.705,33	C	0,00	1.276.962,30	8.783.667,63	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	938.588,06	C	0,00	139.512,83	1.078.100,89	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	938.588,06	C	0,00	139.512,83	1.078.100,89	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	320.064,24	C	0,00	54.538,48	374.602,72	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.064,24	C	0,00	54.538,48	374.602,72	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	840,00	840,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	0,00		0,00	840,00	840,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		320.064,24	C	0,00	53.698,48	373.762,72	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		206.614,58	C	0,00	34.646,87	241.261,45	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		103.080,82	C	0,00	17.323,61	120.404,43	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		10.368,84	C	0,00	1.728,00	12.096,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		52.649,57	C	0,00	6.541,70	59.191,27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		52.649,57	C	0,00	6.541,70	59.191,27	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.659,32	C	0,00	0,00	12.659,32	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		39.990,25	C	0,00	6.541,70	46.531,95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		138.863,18	C	0,00	33.661,65	172.524,83	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		138.863,18	C	0,00	33.661,65	172.524,83	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		138.863,18	C	0,00	33.661,65	172.524,83	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		11.869.870,19	D	2.212.640,88	0,00	14.082.511,07	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		8.252.448,30	D	1.353.656,05	0,00	9.606.104,35	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		90.264,94	D	12.416,96	0,00	102.681,90	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		90.264,94	D	12.416,96	0,00	102.681,90	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		192.058,73	D	38.009,10	0,00	230.067,83	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		192.058,73	D	38.009,10	0,00	230.067,83	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		7.970.124,63	D	1.303.229,99	0,00	9.273.354,62	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		7.952.848,96	D	1.300.382,84	0,00	9.253.231,80	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		12.233,21	D	1.798,83	0,00	14.032,04	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		5.042,46	D	1.048,32	0,00	6.090,78	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		43.447,04	D	88.352,55	0,00	131.799,59	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		43.447,04	D	88.352,55	0,00	131.799,59	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		43.447,04	D	88.352,55	0,00	131.799,59	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		43.447,04	D	88.352,55	0,00	131.799,59	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.751.987,95	D	764.090,58	0,00	3.516.078,53	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		2.276.433,75	D	228.794,19	0,00	2.505.227,94	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		2.276.433,75	D	228.794,19	0,00	2.505.227,94	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		2.276.433,75	D	228.794,19	0,00	2.505.227,94	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		475.554,20	D	535.296,39	0,00	1.010.850,59	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		475.554,20	D	535.296,39	0,00	1.010.850,59	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		475.554,20	D	535.296,39	0,00	1.010.850,59	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		781.996,65	D	0,00	0,00	781.996,65	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		781.996,65	D	0,00	0,00	781.996,65	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		39.990,25	D	6.541,70	0,00	46.531,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		39.990,25	D	6.541,70	0,00	46.531,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		796.532,34	D	136.792,48	0,00	933.324,82	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		796.532,34	D	136.792,48	0,00	933.324,82	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		796.532,34	D	136.792,48	0,00	933.324,82	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.013.993,89	C	406.030,67	518.765,09	12.126.728,31	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.485.907,93	C	0,00	517.148,73	13.003.056,66	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.485.907,93	C	0,00	517.148,73	13.003.056,66	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		471.914,04	D	406.030,67	1.616,36	876.328,35	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		471.914,04	D	406.030,67	1.616,36	876.328,35	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		16.094.996,10	D	882.302,70	923.278,02	16.054.020,78	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		16.094.996,10	D	882.302,70	923.278,02	16.054.020,78	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		16.094.996,10	D	882.302,70	923.278,02	16.054.020,78	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		493.449,51	C	44.527,07	71,16	448.993,60	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		133.989,67	D	44.527,07	71,16	178.445,58	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		133.989,67	D	44.527,07	71,16	178.445,58	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 PATROCINADOR ES		605.623,51	C	0,00	0,00	605.623,51	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		605.623,51	C	0,00	0,00	605.623,51	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		21.815,67	C	0,00	0,00	21.815,67	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		21.815,67	C	0,00	0,00	21.815,67	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		1.811.713,38	C	92.805,69	0,00	1.718.907,69	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		1.811.713,38	C	92.805,69	0,00	1.718.907,69	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		3.584.989,46	3.584.989,46	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		21.948.400,12	C	0,00	3.177.342,43	25.125.742,55	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		10.964.682,20	C	0,00	1.383.843,41	12.348.525,61	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		10.964.682,20	C	0,00	1.383.843,41	12.348.525,61	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	10.964.682,20	C	0,00	1.383.843,41	12.348.525,61	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.295.852,05	C	0,00	1.383.843,41	9.679.695,46	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	8.295.852,05	C	0,00	1.383.843,41	9.679.695,46	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	1.281.704,09	C	0,00	178.226,36	1.459.930,45	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.281.704,09	C	0,00	178.226,36	1.459.930,45	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.281.704,09	C	0,00	178.226,36	1.459.930,45	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.281.704,09	C	0,00	178.226,36	1.459.930,45	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	7.801.042,77	C	0,00	1.319.731,98	9.120.774,75	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.517.246,93	C	0,00	805.255,53	3.322.502,46	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.517.246,93	C	0,00	805.255,53	3.322.502,46	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.334.518,69	C	0,00	0,00	3.334.518,69	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.334.518,69	C	0,00	0,00	3.334.518,69	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.771.218,70	C	0,00	69.938,40	1.841.157,10	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.771.218,70	C	0,00	69.938,40	1.841.157,10	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	178.058,45	C	0,00	444.538,05	622.596,50	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	178.058,45	C	0,00	444.538,05	622.596,50	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	178.058,45	C	0,00	444.538,05	622.596,50	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	178.058,45	C	0,00	444.538,05	622.596,50	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.640.155,04	C	0,00	295.479,95	1.935.634,99	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.640.155,04	C	0,00	295.479,95	1.935.634,99	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.640.155,04	C	0,00	295.479,95	1.935.634,99	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	260.808,80	C	0,00	60,73	260.869,53	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	260.808,80	C	0,00	60,73	260.869,53	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.473.284,77	D	3.007.910,00	0,00	12.481.194,77	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.006.275,64	D	1.084.839,57	0,00	7.091.115,21	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.006.275,64	D	1.084.839,57	0,00	7.091.115,21	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	6.006.275,64	D	1.084.839,57	0,00	7.091.115,21	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono	Período lançamento	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.101.214,61	D	1.084.839,57	0,00	6.186.054,18	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	5.101.214,61	D	1.084.839,57	0,00	6.186.054,18	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	838.911,81	D	152.858,51	0,00	991.770,32	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	838.911,81	D	152.858,51	0,00	991.770,32	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	838.911,81	D	152.858,51	0,00	991.770,32	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	838.911,81	D	152.858,51	0,00	991.770,32	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	18,81	D	6,27	0,00	25,08	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,77	D	6,27	0,00	22,04	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15,77	D	6,27	0,00	22,04	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	1.963.142,61	D	1.710.607,64	0,00	3.673.750,25	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	1.221.904,06	D	1.174.261,82	0,00	2.396.165,88	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.221.904,06	D	1.174.261,82	0,00	2.396.165,88	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	507.961,61	D	536.345,82	0,00	1.044.307,43	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	507.961,61	D	536.345,82	0,00	1.044.307,43	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	219.422,48	D	0,00	0,00	219.422,48	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	219.422,48	D	0,00	0,00	219.422,48	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	219.422,48	D	0,00	0,00	219.422,48	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	219.422,48	D	0,00	0,00	219.422,48	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	335.895,18	D	46.832,85	0,00	382.728,03	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	335.895,18	D	46.832,85	0,00	382.728,03	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	335.895,18	D	46.832,85	0,00	382.728,03	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	335.895,18	D	46.832,85	0,00	382.728,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	329.040,72	D	12.765,16	0,00	341.805,88	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	329.040,72	D	12.765,16	0,00	341.805,88	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	329.040,72	D	12.765,16	0,00	341.805,88	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.377,30	D	41.204,04	0,00	369.581,34	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2021	Período lançamento	01/07/2021 à 31/07/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		328.377,30	D	41.204,04	0,00	369.581,34	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		132.744,16	D	17.110,33	1.616,36	148.238,13	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		132.744,16	D	17.110,33	1.616,36	148.238,13	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.013.993,89	D	518.765,09	406.030,67	12.126.728,31	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.485.907,93	D	517.148,73	0,00	13.003.056,66	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		471.914,04	C	1.616,36	406.030,67	876.328,35	C