



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		490.411,24	D	30.328,82	0,00	520.740,06	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		490.411,24	D	30.328,82	0,00	520.740,06	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		453.020.079,28	D	8.820.890,02	6.969.323,64	454.871.645,66	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		114.829.960,69	D	2.522.088,65	3.127.693,45	114.224.355,89	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		114.829.960,69	D	2.522.088,65	3.127.693,45	114.224.355,89	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		114.829.960,69	D	2.522.088,65	3.127.693,45	114.224.355,89	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		114.829.960,69	D	2.522.088,65	3.127.693,45	114.224.355,89	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		114.829.960,69	D	1.463.060,91	2.068.665,71	114.224.355,89	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.059.027,74	1.059.027,74	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		14.279.311,33	D	213.169,44	140.651,22	14.351.829,55	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		14.279.311,33	D	213.169,44	140.651,22	14.351.829,55	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		14.279.311,33	D	213.169,44	140.651,22	14.351.829,55	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		14.279.311,33	D	213.169,44	140.651,22	14.351.829,55	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		35,72	D	0,00	1,52	34,20	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		35,72	D	0,00	1,52	34,20	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		35,72	D	0,00	1,52	34,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		295.979.668,73	D	4.047.940,07	1.781.650,10	298.245.958,70	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		204.245.205,72	D	3.428.844,44	1.274.000,01	206.400.050,15	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		204.245.205,72	D	2.791.844,44	637.000,01	206.400.050,15	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		637.000,00	637.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		637.000,00	637.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		25.646.620,78	D	77.252,63	464.567,43	25.259.305,98	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		25.646.620,78	D	77.252,63	464.567,43	25.259.305,98	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		42.080.668,21	D	180.505,80	43.082,66	42.218.091,35	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		42.080.668,21	D	180.505,80	43.082,66	42.218.091,35	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		24.007.174,02	D	361.337,20	0,00	24.368.511,22	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		24.007.174,02	D	361.337,20	0,00	24.368.511,22	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		24.007.174,02	D	361.337,20	0,00	24.368.511,22	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		24.007.174,02	D	361.337,20	0,00	24.368.511,22	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	12.479.741,37	D	0,00	0,00	12.479.741,37	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	3.180.471,00	C	0,00	0,00	3.180.471,00	C
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	1.562.876,92	D	0,00	0,00	1.562.876,92	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.068.955,52	D	2.037.691,86	1.919.327,35	17.187.320,03	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.068.955,52	D	2.037.691,86	1.919.327,35	17.187.320,03	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.068.955,52	D	2.037.691,86	1.919.327,35	17.187.320,03	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.068.955,52	D	1.236.344,64	1.117.980,13	17.187.320,03	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		801.347,22	801.347,22	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	455.785.338,70	C	6.164.714,82	8.047.564,64	457.668.188,52	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	291.576,11	C	5.752.787,77	6.256.274,41	795.062,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	241.856,61	C	2.783.195,88	2.928.151,65	386.812,38	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.290,41	C	2.407.158,87	2.405.473,61	2.605,15	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,47	C	0,00	0,01	1,48	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		502,15	502,15	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	4.288,94	C	2.406.656,72	2.404.971,45	2.603,67	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	205.659,96	C	208.282,83	356.225,17	353.602,30	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	205.659,96	C	208.282,83	356.225,17	353.602,30	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.906,24	C	167.754,18	166.452,87	30.604,93	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	27.037,55	C	16.639,77	16.639,77	27.037,55	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		12.283,81	12.283,81	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	4.868,69	C	138.830,60	137.529,29	3.567,38	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.719,50	C	2.969.591,89	3.328.122,76	408.250,37	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.884.500,00	1.884.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.884.500,00	1.884.500,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		44.903,13	382.603,40	337.700,27	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		44.903,13	382.603,40	337.700,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.357,93	C	983.768,78	990.228,07	9.817,22	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	3.357,93	C	983.768,78	990.228,07	9.817,22	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41.204,04	C	41.204,04	48.120,37	48.120,37	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	41.204,04	C	41.204,04	48.120,37	48.120,37	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	41.204,04	C	41.204,04	48.120,37	48.120,37	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.157,53	C	15.215,94	22.670,92	12.612,51	C



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		68.615,87	C	0,00	185,49	68.801,36	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.382,72	C	0,00	6,44	2.389,16	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATI VOS		490.411,24	C	0,00	30.328,82	520.740,06	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		490.411,24	C	0,00	30.328,82	520.740,06	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		490.411,24	C	0,00	30.328,82	520.740,06	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		1.629.955,80	C	0,00	21.656,97	1.651.612,77	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.629.955,80	C	0,00	21.656,97	1.651.612,77	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		4.293.235,57	4.293.235,57	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		16.775.227,07	C	0,00	2.213.010,79	18.988.237,86	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		15.632.788,77	C	0,00	2.183.654,37	17.816.443,14	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		5.321.166,09	C	0,00	771.507,95	6.092.674,04	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		5.266.218,09	C	0,00	771.507,95	6.037.726,04	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		874.696,03	C	0,00	129.132,29	1.003.828,32	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		4.391.522,06	C	0,00	642.375,66	5.033.897,72	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES EXTRAORDI NÁRI AS		54.948,00	C	0,00	0,00	54.948,00	C	
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		54.948,00	C	0,00	0,00	54.948,00	C	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS		54.948,00	C	0,00	0,00	54.948,00	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		9.877.828,69	C	0,00	1.355.079,25	11.232.907,94	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		9.861.768,52	C	0,00	1.355.079,25	11.216.847,77	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		9.861.768,52	C	0,00	1.355.079,25	11.216.847,77	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		8.783.667,63	C	0,00	1.284.732,26	10.068.399,89	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		8.783.667,63	C	0,00	1.284.732,26	10.068.399,89	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRI A		1.078.100,89	C	0,00	70.346,99	1.148.447,88	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRI A		1.078.100,89	C	0,00	70.346,99	1.148.447,88	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	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		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		374.602,72	C	0,00	50.236,17	424.838,89	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		374.602,72	C	0,00	50.236,17	424.838,89	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		840,00	C	0,00	840,00	1.680,00	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		840,00	C	0,00	840,00	1.680,00	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRI A		373.762,72	C	0,00	49.396,17	423.158,89	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		241.261,45	C	0,00	31.886,67	273.148,12	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		120.404,43	C	0,00	15.943,50	136.347,93	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		12.096,84	C	0,00	1.566,00	13.662,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		59.191,27	C	0,00	6.831,00	66.022,27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		59.191,27	C	0,00	6.831,00	66.022,27	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		46.531,95	C	0,00	6.831,00	53.362,95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		172.524,83	C	0,00	29.356,42	201.881,25	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		172.524,83	C	0,00	29.356,42	201.881,25	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		172.524,83	C	0,00	29.356,42	201.881,25	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		14.082.511,07	D	2.411.995,53	0,00	16.494.506,60	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.606.104,35	D	1.526.282,28	0,00	11.132.386,63	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		102.681,90	D	12.301,69	0,00	114.983,59	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		102.681,90	D	12.301,69	0,00	114.983,59	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		230.067,83	D	37.906,85	0,00	267.974,68	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		230.067,83	D	37.906,85	0,00	267.974,68	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.273.354,62	D	1.476.073,74	0,00	10.749.428,36	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		9.253.231,80	D	1.473.226,59	0,00	10.726.458,39	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		14.032,04	D	1.798,83	0,00	15.830,87	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		6.090,78	D	1.048,32	0,00	7.139,10	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		131.799,59	D	185.671,61	0,00	317.471,20	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		131.799,59	D	185.671,61	0,00	317.471,20	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		35.266,72	0,00	35.266,72	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		13.260,52	0,00	13.260,52	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		22.006,20	0,00	22.006,20	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES		131.799,59	D	150.404,89	0,00	282.204,48	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		131.799,59	D	150.404,89	0,00	282.204,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		3.516.078,53	D	693.017,56	0,00	4.209.096,09	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		2.505.227,94	D	693.017,56	0,00	3.198.245,50	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.505.227,94	D	693.017,56	0,00	3.198.245,50	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.505.227,94	D	693.017,56	0,00	3.198.245,50	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.010.850,59	D	0,00	0,00	1.010.850,59	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.010.850,59	D	0,00	0,00	1.010.850,59	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.010.850,59	D	0,00	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	193,08	0,00	782.189,73	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	781.996,65	D	193,08	0,00	782.189,73	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	46.531,95	D	6.831,00	0,00	53.362,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	46.531,95	D	6.831,00	0,00	53.362,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	933.324,82	D	137.529,29	0,00	1.070.854,11	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	933.324,82	D	137.529,29	0,00	1.070.854,11	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	933.324,82	D	137.529,29	0,00	1.070.854,11	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.126.728,31	C	4.406,30	1.668.297,73	13.790.619,74	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.003.056,66	C	0,00	1.668.297,73	14.671.354,39	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.003.056,66	C	0,00	1.668.297,73	14.671.354,39	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	876.328,35	D	4.406,30	0,00	880.734,65	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	876.328,35	D	4.406,30	0,00	880.734,65	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.054.020,78	D	1.595.903,02	273.241,20	17.376.682,60	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.054.020,78	D	1.595.903,02	273.241,20	17.376.682,60	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.054.020,78	D	1.595.903,02	273.241,20	17.376.682,60	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	448.993,60	C	143.401,43	0,00	305.592,17	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	178.445,58	D	143.401,43	0,00	321.847,01	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	178.445,58	D	143.401,43	0,00	321.847,01	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	1.718.907,69	C	0,00	138.685,85	1.857.593,54	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.718.907,69	C	0,00	138.685,85	1.857.593,54	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.453.202,82	3.453.202,82	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	25.125.742,55	C	0,00	3.448.796,52	28.574.539,07	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021			Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			12.348.525,61	C	0,00	1.463.060,91	13.811.586,52	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			12.348.525,61	C	0,00	1.463.060,91	13.811.586,52	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			12.348.525,61	C	0,00	1.463.060,91	13.811.586,52	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			9.679.695,46	C	0,00	1.463.060,91	11.142.756,37	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			9.679.695,46	C	0,00	1.463.060,91	11.142.756,37	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			1.459.930,45	C	0,00	213.169,44	1.673.099,89	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA			1.459.930,45	C	0,00	213.169,44	1.673.099,89	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.459.930,45	C	0,00	213.169,44	1.673.099,89	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.459.930,45	C	0,00	213.169,44	1.673.099,89	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			9.120.774,75	C	0,00	1.526.440,07	10.647.214,82	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.322.502,46	C	0,00	907.344,44	4.229.846,90	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.322.502,46	C	0,00	907.344,44	4.229.846,90	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.334.518,69	C	0,00	77.252,63	3.411.771,32	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.334.518,69	C	0,00	77.252,63	3.411.771,32	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.841.157,10	C	0,00	180.505,80	2.021.662,90	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.841.157,10	C	0,00	180.505,80	2.021.662,90	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			622.596,50	C	0,00	361.337,20	983.933,70	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			622.596,50	C	0,00	361.337,20	983.933,70	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			622.596,50	C	0,00	361.337,20	983.933,70	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			622.596,50	C	0,00	361.337,20	983.933,70	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.935.634,99	C	0,00	246.116,57	2.181.751,56	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			1.935.634,99	C	0,00	246.116,57	2.181.751,56	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.935.634,99	C	0,00	246.116,57	2.181.751,56	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			260.869,53	C	0,00	9,53	260.879,06	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			260.869,53	C	0,00	9,53	260.879,06	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			12.481.194,77	D	1.715.127,75	0,00	14.196.322,52	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			7.091.115,21	D	1.009.637,97	0,00	8.100.753,18	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021	Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.091.115,21	D	1.009.637,97	0,00	8.100.753,18	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	7.091.115,21	D	1.009.637,97	0,00	8.100.753,18	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.186.054,18	D	1.009.637,97	0,00	7.195.692,15	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.186.054,18	D	1.009.637,97	0,00	7.195.692,15	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	991.770,32	D	140.651,22	0,00	1.132.421,54	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	991.770,32	D	140.651,22	0,00	1.132.421,54	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	991.770,32	D	140.651,22	0,00	1.132.421,54	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	991.770,32	D	140.651,22	0,00	1.132.421,54	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	25,08	D	1,52	0,00	26,60	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	22,04	D	1,52	0,00	23,56	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	22,04	D	1,52	0,00	23,56	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	3.673.750,25	D	507.650,10	0,00	4.181.400,35	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.854,46	D	0,01	0,00	13.854,47	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.854,46	D	0,01	0,00	13.854,47	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.396.165,88	D	464.567,43	0,00	2.860.733,31	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.396.165,88	D	464.567,43	0,00	2.860.733,31	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.044.307,43	D	43.082,66	0,00	1.087.390,09	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.044.307,43	D	43.082,66	0,00	1.087.390,09	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	382.728,03	D	44.903,13	0,00	427.631,16	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	382.728,03	D	44.903,13	0,00	427.631,16	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	382.728,03	D	44.903,13	0,00	427.631,16	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	382.728,03	D	44.903,13	0,00	427.631,16	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS	341.805,88	D	12.283,81	0,00	354.089,69	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	341.805,88	D	12.283,81	0,00	354.089,69	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2021		Período lançamento	01/08/2021 à 31/08/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		341.805,88	D	12.283,81	0,00	354.089,69	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		369.581,34	D	48.120,37	0,00	417.701,71	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		369.581,34	D	48.120,37	0,00	417.701,71	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		148.238,13	D	21.656,97	0,00	169.895,10	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		148.238,13	D	21.656,97	0,00	169.895,10	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.126.728,31	D	1.668.297,73	4.406,30	13.790.619,74	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		13.003.056,66	D	1.668.297,73	0,00	14.671.354,39	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		876.328,35	C	0,00	4.406,30	880.734,65	C	