

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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		457.668.188,52	D	469.163.669,03	468.137.267,64	458.694.589,91	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		41.656,05	D	280.702.265,90	280.691.314,88	52.607,07	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		41.656,05	D	95.948.332,42	95.937.381,40	52.607,07	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		41.656,05	D	95.948.332,42	95.937.381,40	52.607,07	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		40.113,49	D	3.976.332,42	3.964.576,99	51.868,92	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV		666,97	D	383.000,00	383.558,17	108,80	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF		875,59	D	91.589.000,00	91.589.246,24	629,35	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		184.753.933,48	184.753.933,48	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		182.349.500,00	182.349.500,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		186.683,59	186.683,59	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		797.534,39	797.534,39	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.360.129,24	1.360.129,24	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		60.086,26	60.086,26	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL		457.626.532,47	D	188.461.403,13	187.445.952,76	458.641.982,84	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.234.146,75	D	35.984,16	19.792,00	2.250.338,91	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		2.234.146,75	D	35.984,16	19.792,00	2.250.338,91	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	PATROCINADOR ES		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		2.231.751,43	D	35.983,80	19.792,00	2.247.943,23	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO CONTRATADO		2.231.751,43	D	35.983,80	19.792,00	2.247.943,23	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.231.751,43	D	35.983,80	19.792,00	2.247.943,23	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.231.751,43	D	35.983,80	19.792,00	2.247.943,23	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		967,76	D	0,36	0,00	968,12	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		967,76	D	0,36	0,00	968,12	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		1,44	D	0,36	0,00	1,80	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINI STRATIVA		520.740,06	D	0,00	59.173,17	461.566,89	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CIPAÇÃO NO PGA		520.740,06	D	0,00	59.173,17	461.566,89	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTI CIPAÇÃO NO PGA		520.740,06	D	0,00	59.173,17	461.566,89	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021			Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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			454.871.645,66	D	188.425.418,97	187.366.987,59	455.930.077,04	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			114.224.355,89	D	1.725.923,64	600.237,51	115.350.042,02	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			114.224.355,89	D	1.725.923,64	600.237,51	115.350.042,02	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			114.224.355,89	D	1.725.923,64	600.237,51	115.350.042,02	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			114.224.355,89	D	1.725.923,64	600.237,51	115.350.042,02	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			114.224.355,89	D	1.725.923,64	600.237,51	115.350.042,02	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			14.351.829,55	D	20.596.357,09	136.585,46	34.811.601,18	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			14.351.829,55	D	20.596.357,09	136.585,46	34.811.601,18	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			14.351.829,55	D	20.596.357,09	136.585,46	34.811.601,18	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			14.351.829,55	D	20.596.357,09	136.585,46	34.811.601,18	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			34,20	D	0,00	2,09	32,11	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			34,20	D	0,00	2,09	32,11	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			34,20	D	0,00	2,09	32,11	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			298.245.958,70	D	164.000.515,86	184.787.983,90	277.458.490,66	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			206.400.050,15	D	156.737.631,27	182.996.531,98	180.141.149,44	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			206.400.050,15	D	65.324.631,27	91.583.531,98	180.141.149,44	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		91.413.000,00	91.413.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		91.413.000,00	91.413.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			25.259.305,98	D	0,01	1.484.477,06	23.774.828,93	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			25.259.305,98	D	0,01	1.484.477,06	23.774.828,93	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			42.218.091,35	D	7.069.975,84	108.396,14	49.179.671,05	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			42.218.091,35	D	7.069.975,84	108.396,14	49.179.671,05	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			24.368.511,22	D	192.908,74	198.578,72	24.362.841,24	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			24.368.511,22	D	192.908,74	198.578,72	24.362.841,24	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			24.368.511,22	D	192.908,74	198.578,72	24.362.841,24	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			24.368.511,22	D	192.908,74	198.578,72	24.362.841,24	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	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
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	17.187.320.03	D	2.102.622.38	1.842.178.63	17.447.763.78	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.187.320.03	D	2.102.622.38	1.842.178.63	17.447.763.78	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.187.320.03	D	2.102.622.38	1.842.178.63	17.447.763.78	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.187.320.03	D	1.361.738.01	1.101.294.26	17.447.763.78	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0.00		740.884.37	740.884.37	0.00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	457.668.188.52	C	95.327.652.57	96.354.053.96	458.694.589.91	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	795.062.75	C	95.073.523.10	95.045.533.24	767.072.89	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	386.812.38	C	2.975.166.70	2.934.244.92	345.890.60	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.605.15	C	2.451.436.89	2.451.437.28	2.605.54	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,48	C	0,00	0,39	1,87	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		501,39	501,39	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.603.67	C	2.450.935.50	2.450.935.50	2.603.67	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	353.602.30	C	356.222.41	315.301.50	312.681.39	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	353.602.30	C	356.222.41	315.301.50	312.681.39	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.604.93	C	167.507.40	167.506.14	30.603.67	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		12.304,41	12.304,41	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	3.567.38	C	138.563,22	138.561,96	3.566,12	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.250.37	C	92.098.356.40	92.111.288,32	421.182,29	C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		70.936.500,00	70.936.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		70.936.500,00	70.936.500,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.700.27	C	45.867,99	45.867,99	337.700,27	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.700.27	C	45.867,99	45.867,99	337.700,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.817,22	C	1.044.020,99	1.039.569,84	5.366,07	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	9.817,22	C	1.044.020,99	1.039.569,84	5.366,07	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	48.120.37	C	48.120.37	62.393.10	62.393.10	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.120.37	C	48.120.37	62.393.10	62.393.10	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	48.120.37	C	48.120.37	62.393.10	62.393.10	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.612.51	C	23.847.05	26.957.39	15.722.85	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	12.612.51	C	23.847.05	26.957.39	15.722.85	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021			Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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	PATRIMÔNIO SOCIAL		456.873.125,77	C	254.129,47	1.308.520,72	457.927.517,02	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		454.042.520,59	C	194.956,30	1.133.791,90	454.981.356,19	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		459.330.879,50	C	194.956,30	1.101.565,42	460.237.488,62	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		153.860.001,02	C	194.956,30	302.923,00	153.967.967,72	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		100.634.604,33	C	194.930,32	0,00	100.439.674,01	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		100.634.604,33	C	194.930,32	0,00	100.439.674,01	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		100.634.604,33	C	194.930,32	0,00	100.439.674,01	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		53.225.396,69	C	25,98	302.923,00	53.528.293,71	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		52.083.576,35	C	0,00	302.923,00	52.386.499,35	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		52.083.576,35	C	0,00	302.923,00	52.386.499,35	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.141.820,34	C	25,98	0,00	1.141.794,36	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.141.820,34	C	25,98	0,00	1.141.794,36	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A CONCEDER		305.470.878,48	C	0,00	798.642,42	306.269.520,90	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		305.470.878,48	C	0,00	798.642,42	306.269.520,90	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		89.732.369,59	C	0,00	300.292,59	90.032.662,18	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		89.732.369,59	C	0,00	300.292,59	90.032.662,18	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS		208.819.482,58	C	0,00	485.331,67	209.304.814,25	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS PARTICIPANTES		208.819.482,58	C	0,00	485.331,67	209.304.814,25	C		
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EFPC		4.698.002,27	C	0,00	8.839,28	4.706.841,55	C		
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.698.002,27	C	0,00	8.839,28	4.706.841,55	C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC		2.221.024,04	C	0,00	4.178,88	2.225.202,92	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.221.024,04	C	0,00	4.178,88	2.225.202,92	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLBRIO TÉCNICO		5.288.358,91	D	0,00	32.226,48	5.256.132,43	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		5.288.358,91	D	0,00	32.226,48	5.256.132,43	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO ACUMULADO		5.288.358,91	D	0,00	32.226,48	5.256.132,43	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNICO ACUMULADO		5.288.358,91	D	0,00	32.226,48	5.256.132,43	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.830.605,18	C	59.173,17	174.728,82	2.946.160,83	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAIS		658.252,35	C	0,00	154.207,11	812.459,46	C		
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		587.061,83	C	0,00	154.073,16	741.134,99	C		
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		587.061,83	C	0,00	154.073,16	741.134,99	C		
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		71.190,52	C	0,00	133,95	71.324,47	C		
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		68.801,36	C	0,00	129,45	68.930,81	C		

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
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		2.389,16	C	0,00	4,50	2.393,66	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS		520.740,06	C	59.173,17	0,00	461.566,89	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		520.740,06	C	59.173,17	0,00	461.566,89	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		520.740,06	C	59.173,17	0,00	461.566,89	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES		1.651.612,77	C	0,00	20.521,71	1.672.134,48	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.651.612,77	C	0,00	20.521,71	1.672.134,48	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		3.887.574,47	3.887.574,47	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		18.988.237,86	C	0,00	2.233.897,21	21.222.135,07	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		17.816.443,14	C	0,00	2.197.913,41	20.014.356,55	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		6.092.674,04	C	0,00	777.742,39	6.870.416,43	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		6.037.726,04	C	0,00	777.742,39	6.815.468,43	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.003.828,32	C	0,00	130.110,96	1.133.939,28	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO EMPRESA 50%		5.033.897,72	C	0,00	647.631,43	5.681.529,15	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES EXTRAORDI NÁRIAS		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 CIPANTES		11.232.907,94	C	0,00	1.360.129,24	12.593.037,18	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		11.216.847,77	C	0,00	1.360.129,24	12.576.977,01	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		11.216.847,77	C	0,00	1.360.129,24	12.576.977,01	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		10.068.399,89	C	0,00	1.295.243,84	11.363.643,73	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		10.068.399,89	C	0,00	1.295.243,84	11.363.643,73	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.148.447,88	C	0,00	64.885,40	1.213.333,28	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.148.447,88	C	0,00	64.885,40	1.213.333,28	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTI 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 NORMAIS		16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES 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		424.838,89	C	0,00	53.264,78	478.103,67	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		424.838,89	C	0,00	53.264,78	478.103,67	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		1.680,00	C	0,00	840,00	2.520,00	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PRINCIPAL		1.680,00	C	0,00	840,00	2.520,00	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		423.158,89	C	0,00	52.424,78	475.583,67	C	
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		273.148,12	C	0,00	33.833,73	306.981,85	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021
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	136.347,93	C	0,00	16.917,05	153.264,98	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.662,84	C	0,00	1.674,00	15.336,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	66.022,27	C	0,00	6.777,00	72.799,27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.022,27	C	0,00	6.777,00	72.799,27	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	53.362,95	C	0,00	6.777,00	60.139,95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	201.881,25	C	0,00	35.983,80	237.865,05	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	201.881,25	C	0,00	35.983,80	237.865,05	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	201.881,25	C	0,00	35.983,80	237.865,05	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	16.494.506,60	D	2.457.905,58	0,00	18.952.412,18	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.132.386,63	D	1.377.013,30	0,00	12.509.399,93	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	114.983,59	D	12.212,16	0,00	127.195,75	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	114.983,59	D	12.212,16	0,00	127.195,75	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	267.974,68	D	37.844,49	0,00	305.819,17	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	267.974,68	D	37.844,49	0,00	305.819,17	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.749.428,36	D	1.326.956,65	0,00	12.076.385,01	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	10.726.458,39	D	1.324.109,50	0,00	12.050.567,89	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	15.830,87	D	1.798,83	0,00	17.629,70	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	7.139,10	D	1.048,32	0,00	8.187,42	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	317.471,20	D	261.273,78	0,00	578.744,98	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	317.471,20	D	261.273,78	0,00	578.744,98	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	35.266,72	D	0,00	0,00	35.266,72	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	13.260,52	D	0,00	0,00	13.260,52	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	22.006,20	D	0,00	0,00	22.006,20	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	282.204,48	D	261.273,78	0,00	543.478,26	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	282.204,48	D	261.273,78	0,00	543.478,26	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.209.096,09	D	812.648,42	0,00	5.021.744,51	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.198.245,50	D	812.648,42	0,00	4.010.893,92	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.198.245,50	D	812.648,42	0,00	4.010.893,92	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		3.198.245,50	D	812.648,42	0,00	4.010.893,92	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		782.189,73	D	193,08	0,00	782.382,81	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		782.189,73	D	193,08	0,00	782.382,81	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		53.362,95	D	6.777,00	0,00	60.139,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		53.362,95	D	6.777,00	0,00	60.139,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.070.854,11	D	138.561,96	0,00	1.209.416,07	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.070.854,11	D	138.561,96	0,00	1.209.416,07	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.070.854,11	D	138.561,96	0,00	1.209.416,07	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.790.619,74	C	3.107,53	1.458.720,60	15.246.232,81	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.671.354,39	C	0,00	1.458.720,60	16.130.074,99	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.671.354,39	C	0,00	1.458.720,60	16.130.074,99	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		880.734,65	D	3.107,53	0,00	883.842,18	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		880.734,65	D	3.107,53	0,00	883.842,18	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		17.376.682,60	D	1.101.565,81	194.956,66	18.283.291,75	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		17.376.682,60	D	1.101.565,81	194.956,66	18.283.291,75	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		17.376.682,60	D	1.101.565,81	194.956,66	18.283.291,75	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		305.592,17	C	154.207,11	0,00	151.385,06	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		321.847,01	D	154.207,11	0,00	476.054,12	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		321.847,01	D	154.207,11	0,00	476.054,12	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		1.857.593,54	C	32.226,48	0,00	1.825.367,06	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		1.857.593,54	C	32.226,48	0,00	1.825.367,06	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.298.616,77	4.298.616,77	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		28.574.539,07	C	0,01	4.295.509,24	32.870.048,30	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		13.811.586,52	C	0,00	1.725.923,64	15.537.510,16	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		13.811.586,52	C	0,00	1.725.923,64	15.537.510,16	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		13.811.586,52	C	0,00	1.725.923,64	15.537.510,16	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		11.142.756,37	C	0,00	1.725.923,64	12.868.680,01	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		11.142.756,37	C	0,00	1.725.923,64	12.868.680,01	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		1.673.099,89	C	0,00	596.357,09	2.269.456,98	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		1.673.099,89	C	0,00	596.357,09	2.269.456,98	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.673.099,89	C	0,00	596.357,09	2.269.456,98	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.673.099,89	C	0,00	596.357,09	2.269.456,98	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		10.647.214,82	C	0,01	1.651.015,86	12.298.230,67	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.229.846,90	C	0,01	1.088.131,27	5.317.978,16	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.229.846,90	C	0,01	1.088.131,27	5.317.978,16	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.411.771,32	C	0,00	0,01	3.411.771,33	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.411.771,32	C	0,00	0,01	3.411.771,33	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.021.662,90	C	0,00	369.975,84	2.391.638,74	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.021.662,90	C	0,00	369.975,84	2.391.638,74	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		983.933,70	C	0,00	192.908,74	1.176.842,44	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		983.933,70	C	0,00	192.908,74	1.176.842,44	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		983.933,70	C	0,00	192.908,74	1.176.842,44	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		983.933,70	C	0,00	192.908,74	1.176.842,44	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.181.751,56	C	0,00	322.168,17	2.503.919,73	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTI CI PANTES		2.181.751,56	C	0,00	322.168,17	2.503.919,73	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.181.751,56	C	0,00	322.168,17	2.503.919,73	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSI TIVAS		260.879,06	C	0,00	44,48	260.923,54	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		260.879,06	C	0,00	44,48	260.923,54	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		14.196.322,52	D	2.756.981,35	0,00	16.953.303,87	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		8.100.753,18	D	600.237,51	0,00	8.700.990,69	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		8.100.753,18	D	600.237,51	0,00	8.700.990,69	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021	Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		8.100.753,18	D	600.237,51	0,00	8.700.990,69	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		7.195.692,15	D	600.237,51	0,00	7.795.929,66	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		7.195.692,15	D	600.237,51	0,00	7.795.929,66	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		1.132.421,54	D	136.585,46	0,00	1.269.007,00	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		1.132.421,54	D	136.585,46	0,00	1.269.007,00	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.132.421,54	D	136.585,46	0,00	1.269.007,00	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.132.421,54	D	136.585,46	0,00	1.269.007,00	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		26,60	D	2,09	0,00	28,69	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		23,56	D	2,09	0,00	25,65	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		23,56	D	2,09	0,00	25,65	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		4.181.400,35	D	1.961.983,89	0,00	6.143.384,24	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		13.854,47	D	170.531,96	0,00	184.386,43	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		13.854,47	D	170.531,96	0,00	184.386,43	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.860.733,31	D	1.484.477,06	0,00	4.345.210,37	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.860.733,31	D	1.484.477,06	0,00	4.345.210,37	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.087.390,09	D	108.396,15	0,00	1.195.786,24	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.087.390,09	D	108.396,15	0,00	1.195.786,24	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		219.422,48	D	198.578,72	0,00	418.001,20	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		219.422,48	D	198.578,72	0,00	418.001,20	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		219.422,48	D	198.578,72	0,00	418.001,20	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		219.422,48	D	198.578,72	0,00	418.001,20	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		427.631,16	D	45.867,99	0,00	473.499,15	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		427.631,16	D	45.867,99	0,00	473.499,15	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS		427.631,16	D	45.867,99	0,00	473.499,15	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		427.631,16	D	45.867,99	0,00	473.499,15	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		354.089,69	D	12.304,41	0,00	366.394,10	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		354.089,69	D	12.304,41	0,00	366.394,10	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		354.089,69	D	12.304,41	0,00	366.394,10	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2021		Período lançamento	01/09/2021 à 30/09/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		417.701,71	D	62.393,10	0,00	480.094,81	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		417.701,71	D	62.393,10	0,00	480.094,81	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		169.895,10	D	20.521,71	0,00	190.416,81	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		169.895,10	D	20.521,71	0,00	190.416,81	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.790.619,74	D	1.458.720,60	3.107,53	15.246.232,81	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		14.671.354,39	D	1.458.720,60	0,00	16.130.074,99	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		880.734,65	C	0,00	3.107,53	883.842,18	C	