

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021			Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
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			458.694.589,91	D	177.403.860,42	180.942.815,09	455.155.635,24	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			52.607,07	D	105.810.322,40	105.784.988,44	77.941,03	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			52.607,07	D	38.310.753,64	38.285.419,68	77.941,03	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			52.607,07	D	38.310.753,64	38.285.419,68	77.941,03	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAU			51.868,92	D	4.499.253,64	4.487.735,57	63.386,99	D	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV			108,80	D	386.500,00	383.558,17	3.050,63	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF			629,35	D	33.425.000,00	33.414.125,94	11.503,41	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		67.499.568,76	67.499.568,76	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		64.902.494,51	64.902.494,51	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		201.834,45	201.834,45	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		164.380,91	164.380,91	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		801.985,95	801.985,95	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.368.579,82	1.368.579,82	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		60.293,12	60.293,12	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			458.641.982,84	D	71.593.538,02	75.157.826,65	455.077.694,21	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			2.250.338,91	D	38.277,19	19.836,69	2.268.779,41	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			2.250.338,91	D	38.277,19	19.836,69	2.268.779,41	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			1.427,56	D	0,00	44,69	1.382,87	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,61	D	0,00	14,90	1.262,71	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES			1.277,61	D	0,00	14,90	1.262,71	D	
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	29,79	120,16	D	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	PARTICIPANTES			149,95	D	0,00	29,79	120,16	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			2.247.943,23	D	38.277,07	19.792,00	2.266.428,30	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			2.247.943,23	D	38.277,07	19.792,00	2.266.428,30	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.247.943,23	D	38.277,07	19.792,00	2.266.428,30	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			2.247.943,23	D	38.277,07	19.792,00	2.266.428,30	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			968,12	D	0,12	0,00	968,24	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			968,12	D	0,12	0,00	968,24	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			966,32	D	0,00	0,00	966,32	D	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			1,80	D	0,12	0,00	1,92	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			461.566,89	D	833,60	1.061,32	461.339,17	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			461.566,89	D	833,60	1.061,32	461.339,17	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
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		461.566,89	D	833,60	1.061,32	461.339,17	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		455.930.077,04	D	71.554.427,23	75.136.928,64	452.347.575,63	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		115.350.042,02	D	2.115.624,93	2.705.381,22	114.760.285,73	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		115.350.042,02	D	2.115.624,93	2.705.381,22	114.760.285,73	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		115.350.042,02	D	2.115.624,93	2.705.381,22	114.760.285,73	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		115.350.042,02	D	2.115.624,93	2.705.381,22	114.760.285,73	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		115.350.042,02	D	2.115.624,93	2.705.381,22	114.760.285,73	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		34.811.601,18	D	550.386,59	1.084.897,83	34.277.089,94	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		34.811.601,18	D	550.386,59	1.084.897,83	34.277.089,94	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		34.811.601,18	D	550.386,59	1.084.897,83	34.277.089,94	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		34.811.601,18	D	550.386,59	1.084.897,83	34.277.089,94	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		32,11	D	0,00	3,80	28,31	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		32,11	D	0,00	3,80	28,31	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		32,11	D	0,00	3,80	28,31	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		277.458.490,66	D	66.611.851,38	69.569.501,72	274.500.840,32	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		180.141.149,44	D	65.522.416,46	67.026.936,50	178.636.629,40	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		180.141.149,44	D	32.898.916,46	34.403.436,50	178.636.629,40	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		32.623.500,00	32.623.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		32.623.500,00	32.623.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		23.774.828,93	D	0,00	2.376.001,49	21.398.827,44	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		23.774.828,93	D	0,00	2.376.001,49	21.398.827,44	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		49.179.671,05	D	262.714,05	166.132,64	49.276.252,46	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		49.179.671,05	D	262.714,05	166.132,64	49.276.252,46	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		24.362.841,24	D	826.720,87	431,09	25.189.131,02	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		24.362.841,24	D	826.720,87	431,09	25.189.131,02	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		24.362.841,24	D	826.720,87	431,09	25.189.131,02	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		24.362.841,24	D	826.720,87	431,09	25.189.131,02	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	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
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	17.447.763,78	D	2.276.564,33	1.777.144,07	17.947.184,04	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.447.763,78	D	2.276.564,33	1.777.144,07	17.947.184,04	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.447.763,78	D	2.276.564,33	1.777.144,07	17.947.184,04	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.447.763,78	D	1.567.935,46	1.068.515,20	17.947.184,04	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		708.628,87	708.628,87	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	458.694.589,91	C	40.282.044,05	36.743.089,38	455.155.635,24	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	767.072,89	C	36.268.784,62	36.186.948,01	685.236,28	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.890,60	C	2.631.663,71	2.559.765,25	273.992,14	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.605,54	C	2.147.599,75	2.147.599,87	2.605,66	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,87	C	0,00	0,12	1,99	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		500,59	500,59	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.603,67	C	1.845.725,80	1.845.725,80	2.603,67	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		301.373,36	301.373,36	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	312.681,39	C	315.298,73	243.402,28	240.784,94	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	312.681,39	C	315.298,73	243.402,28	240.784,94	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.603,67	C	168.765,23	168.763,10	30.601,54	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		12.684,11	12.684,11	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	3.566,12	C	139.441,35	139.439,22	3.563,99	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	421.182,29	C	33.637.120,91	33.627.182,76	411.244,14	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		32.249.000,00	32.249.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		32.249.000,00	32.249.000,00	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	5.366,07	C	1.243.078,73	1.254.741,04	17.028,38	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	5.366,07	C	1.243.078,73	1.254.741,04	17.028,38	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	62.393,10	C	62.393,10	43.191,97	43.191,97	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	62.393,10	C	62.393,10	43.191,97	43.191,97	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	62.393,10	C	62.393,10	43.191,97	43.191,97	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.722,85	C	36.781,09	34.381,76	13.323,52	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	15.722,85	C	36.781,09	34.381,76	13.323,52	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
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	457.927.517,02	C	4.013.259,43	556.141,37	454.470.398,96	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	454.981.356,19	C	3.994.416,88	461.673,99	451.448.613,30	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	460.237.488,62	C	3.819.117,02	461.673,99	456.880.045,59	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.967.967,72	C	1.620.074,24	461.673,99	152.809.567,47	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.439.674,01	C	1.620.074,24	0,00	98.819.599,77	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	100.439.674,01	C	1.620.074,24	0,00	98.819.599,77	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	100.439.674,01	C	1.620.074,24	0,00	98.819.599,77	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	53.528.293,71	C	0,00	461.673,99	53.989.967,70	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	52.386.499,35	C	0,00	458.417,74	52.844.917,09	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	52.386.499,35	C	0,00	458.417,74	52.844.917,09	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.141.794,36	C	0,00	3.256,25	1.145.050,61	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.141.794,36	C	0,00	3.256,25	1.145.050,61	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	306.269.520,90	C	2.199.042,78	0,00	304.070.478,12	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	306.269.520,90	C	2.199.042,78	0,00	304.070.478,12	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	90.032.662,18	C	612.287,11	0,00	89.420.375,07	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	90.032.662,18	C	612.287,11	0,00	89.420.375,07	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	209.304.814,25	C	1.435.011,22	0,00	207.869.803,03	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	209.304.814,25	C	1.435.011,22	0,00	207.869.803,03	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.706.841,55	C	129.049,99	0,00	4.577.791,56	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.706.841,55	C	129.049,99	0,00	4.577.791,56	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.225.202,92	C	22.694,46	0,00	2.202.508,46	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.225.202,92	C	22.694,46	0,00	2.202.508,46	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.256.132,43	D	175.299,86	0,00	5.431.432,29	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.256.132,43	D	175.299,86	0,00	5.431.432,29	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.256.132,43	D	175.299,86	0,00	5.431.432,29	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.256.132,43	D	175.299,86	0,00	5.431.432,29	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.946.160,83	C	18.842,55	94.467,38	3.021.785,66	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	812.459,46	C	727,42	75.759,50	887.491,54	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	741.134,99	C	0,00	75.759,50	816.894,49	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	741.134,99	C	0,00	75.759,50	816.894,49	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	71.324,47	C	727,42	0,00	70.597,05	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	68.930,81	C	703,01	0,00	68.227,80	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.393,66	C	24,41	0,00	2.369,25	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS		461.566,89	C	1.061,32	833,60	461.339,17	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		461.566,89	C	1.061,32	833,60	461.339,17	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		461.566,89	C	1.061,32	833,60	461.339,17	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		1.672.134,48	C	17.053,81	17.874,28	1.672.954,95	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.672.134,48	C	17.053,81	17.874,28	1.672.954,95	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		6.904.576,98	6.904.576,98	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		21.222.135,07	C	0,00	2.249.257,53	23.471.392,60	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		20.014.356,55	C	0,00	2.210.980,46	22.225.337,01	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		6.870.416,43	C	0,00	782.179,05	7.652.595,48	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		6.815.468,43	C	0,00	782.179,05	7.597.647,48	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.133.939,28	C	0,00	130.826,22	1.264.765,50	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO EMPRESA 50%		5.681.529,15	C	0,00	651.352,83	6.332.881,98	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES EXTRAORDI NÁRIAS		54.948,00	C	0,00	0,00	54.948,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		54.948,00	C	0,00	0,00	54.948,00	C
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS		54.948,00	C	0,00	0,00	54.948,00	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		12.593.037,18	C	0,00	1.368.550,03	13.961.587,21	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS		12.576.977,01	C	0,00	1.368.550,03	13.945.527,04	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		12.576.977,01	C	0,00	1.368.550,03	13.945.527,04	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		11.363.643,73	C	0,00	1.302.686,40	12.666.330,13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		11.363.643,73	C	0,00	1.302.686,40	12.666.330,13	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.213.333,28	C	0,00	65.863,63	1.279.196,91	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.213.333,28	C	0,00	65.863,63	1.279.196,91	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTI DOS		16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÕES NORMAIS		16.060,17	C	0,00	0,00	16.060,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCI NADOS		478.103,67	C	0,00	53.609,38	531.713,05	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAIS		478.103,67	C	0,00	53.609,38	531.713,05	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR		2.520,00	C	0,00	840,00	3.360,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PRINCIPAL		2.520,00	C	0,00	840,00	3.360,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		475.583,67	C	0,00	52.769,38	528.353,05	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUI ÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		306.981,85	C	0,00	33.865,44	340.847,29	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
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		153.264,98	C	0,00	16.932,94	170.197,92	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		15.336,84	C	0,00	1.971,00	17.307,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		72.799,27	C	0,00	6.642,00	79.441,27	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		72.799,27	C	0,00	6.642,00	79.441,27	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		60.139,95	C	0,00	6.642,00	66.781,95	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		237.865,05	C	0,00	38.277,07	276.142,12	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		237.865,05	C	0,00	38.277,07	276.142,12	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		237.865,05	C	0,00	38.277,07	276.142,12	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		18.952.412,18	D	2.071.434,17	0,00	21.023.846,35	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		12.509.399,93	D	1.344.340,25	0,00	13.853.740,18	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		127.195,75	D	12.119,55	0,00	139.315,30	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		127.195,75	D	12.119,55	0,00	139.315,30	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		305.819,17	D	37.774,71	0,00	343.593,88	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		305.819,17	D	37.774,71	0,00	343.593,88	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		12.076.385,01	D	1.294.445,99	0,00	13.370.831,00	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		12.050.567,89	D	1.291.598,84	0,00	13.342.166,73	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		17.629,70	D	1.798,83	0,00	19.428,53	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		8.187,42	D	1.048,32	0,00	9.235,74	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		578.744,98	D	0,00	0,00	578.744,98	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		578.744,98	D	0,00	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		543.478,26	D	0,00	0,00	543.478,26	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		543.478,26	D	0,00	0,00	543.478,26	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		5.021.744,51	D	720.258,84	0,00	5.742.003,35	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		4.010.893,92	D	442.902,57	0,00	4.453.796,49	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		4.010.893,92	D	442.902,57	0,00	4.453.796,49	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
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		4.010.893,92	D	442.902,57	0,00	4.453.796,49	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.010.850,59	D	277.356,27	0,00	1.288.206,86	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
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		277.356,27	0,00	277.356,27	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		277.356,27	0,00	277.356,27	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		782.382,81	D	193,08	0,00	782.575,89	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		782.382,81	D	193,08	0,00	782.575,89	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		60.139,95	D	6.642,00	0,00	66.781,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		60.139,95	D	6.642,00	0,00	66.781,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.209.416,07	D	139.439,22	0,00	1.348.855,29	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.209.416,07	D	139.439,22	0,00	1.348.855,29	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.209.416,07	D	139.439,22	0,00	1.348.855,29	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.246.232,81	C	4.156.269,98	660.175,03	11.750.137,86	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		16.130.074,99	C	0,00	643.121,22	16.773.196,21	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		16.130.074,99	C	0,00	643.121,22	16.773.196,21	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		883.842,18	D	4.156.269,98	17.053,81	5.023.058,35	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		883.842,18	D	4.156.269,98	17.053,81	5.023.058,35	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		18.283.291,75	D	461.674,11	3.819.117,14	14.925.848,72	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		18.283.291,75	D	461.674,11	3.819.117,14	14.925.848,72	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		18.283.291,75	D	461.674,11	3.819.117,14	14.925.848,72	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		151.385,06	C	75.759,50	727,42	76.352,98	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		476.054,12	D	75.759,50	727,42	551.086,20	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		476.054,12	D	75.759,50	727,42	551.086,20	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		1.825.367,06	C	0,00	175.299,86	2.000.666,92	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		1.825.367,06	C	0,00	175.299,86	2.000.666,92	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		8.893.197,54	8.893.197,54	0,00	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021		Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		32.870.048,30	C	0,00	4.719.873,75	37.589.922,05	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		15.537.510,16	C	0,00	2.115.624,93	17.653.135,09	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		15.537.510,16	C	0,00	2.115.624,93	17.653.135,09	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		15.537.510,16	C	0,00	2.115.624,93	17.653.135,09	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		12.868.680,01	C	0,00	2.115.624,93	14.984.304,94	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		12.868.680,01	C	0,00	2.115.624,93	14.984.304,94	C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00	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	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	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.269.456,98	C	0,00	550.386,59	2.819.843,57	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		2.269.456,98	C	0,00	550.386,59	2.819.843,57	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.269.456,98	C	0,00	550.386,59	2.819.843,57	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.269.456,98	C	0,00	550.386,59	2.819.843,57	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		7,22	C	0,00	0,00	7,22	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,22	C	0,00	0,00	7,22	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		7,22	C	0,00	0,00	7,22	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		12.298.230,67	C	0,00	1.739.351,38	14.037.582,05	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		5.317.978,16	C	0,00	649.916,46	5.967.894,62	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		5.317.978,16	C	0,00	649.916,46	5.967.894,62	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.411.771,33	C	0,00	0,00	3.411.771,33	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.411.771,33	C	0,00	0,00	3.411.771,33	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.391.638,74	C	0,00	262.714,05	2.654.352,79	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.391.638,74	C	0,00	262.714,05	2.654.352,79	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.176.842,44	C	0,00	826.720,87	2.003.563,31	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.176.842,44	C	0,00	826.720,87	2.003.563,31	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.176.842,44	C	0,00	826.720,87	2.003.563,31	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.176.842,44	C	0,00	826.720,87	2.003.563,31	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.503.919,73	C	0,00	314.469,11	2.818.388,84	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTI CI PANTES		2.503.919,73	C	0,00	314.469,11	2.818.388,84	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.503.919,73	C	0,00	314.469,11	2.818.388,84	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		260.923,54	C	0,00	41,74	260.965,28	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		260.923,54	C	0,00	41,74	260.965,28	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		16.953.303,87	D	8.171.956,26	0,00	25.125.260,13	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.700.990,69	D	2.705.381,22	0,00	11.406.371,91	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.700.990,69	D	2.705.381,22	0,00	11.406.371,91	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	8.700.990,69	D	2.705.381,22	0,00	11.406.371,91	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	7.795.929,66	D	2.705.381,22	0,00	10.501.310,88	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	7.795.929,66	D	2.705.381,22	0,00	10.501.310,88	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	1.269.007,00	D	1.084.897,83	0,00	2.353.904,83	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.269.007,00	D	1.084.897,83	0,00	2.353.904,83	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.269.007,00	D	1.084.897,83	0,00	2.353.904,83	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.269.007,00	D	1.084.897,83	0,00	2.353.904,83	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28,69	D	3,80	0,00	32,49	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	25,65	D	3,80	0,00	29,45	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	25,65	D	3,80	0,00	29,45	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	6.143.384,24	D	4.322.501,72	0,00	10.465.885,96	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	184.386,43	D	1.779.936,46	0,00	1.964.322,89	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	184.386,43	D	1.779.936,46	0,00	1.964.322,89	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.345.210,37	D	2.376.001,49	0,00	6.721.211,86	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.345.210,37	D	2.376.001,49	0,00	6.721.211,86	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.195.786,24	D	166.132,68	0,00	1.361.918,92	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.195.786,24	D	166.132,68	0,00	1.361.918,92	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	418.001,20	D	431,09	0,00	418.432,29	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	418.001,20	D	431,09	0,00	418.432,29	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	418.001,20	D	431,09	0,00	418.432,29	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO	418.001,20	D	431,09	0,00	418.432,29	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	473.499,15	D	45.867,99	0,00	519.367,14	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	473.499,15	D	45.867,99	0,00	519.367,14	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	473.499,15	D	45.867,99	0,00	519.367,14	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	473.499,15	D	45.867,99	0,00	519.367,14	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	366.394,10	D	13.303,70	0,00	379.697,80	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2021	Período lançamento	01/10/2021 à 31/10/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		366.394,10	D	13.303,70	0,00	379.697,80	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		366.394,10	D	13.303,70	0,00	379.697,80	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		480.094,81	D	43.191,97	0,00	523.286,78	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		480.094,81	D	43.191,97	0,00	523.286,78	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		190.416,81	D	17.874,28	17.053,81	191.237,28	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		190.416,81	D	17.874,28	17.053,81	191.237,28	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.246.232,81	D	660.175,03	4.156.269,98	11.750.137,86	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		16.130.074,99	D	643.121,22	0,00	16.773.196,21	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		883.842,18	C	17.053,81	4.156.269,98	5.023.058,35	C