

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	455.155.635,24	D	35.027.264,10	28.190.995,33	461.991.904,01	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	77.941,03	D	18.702.332,03	18.714.336,38	65.936,68	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	77.941,03	D	8.639.735,72	8.651.740,07	65.936,68	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.941,03	D	8.639.735,72	8.651.740,07	65.936,68	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	ITAU	63.386,99	D	4.045.618,25	4.044.453,17	64.552,07	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV	3.050,63	D	555.314,20	557.558,17	806,66	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF	11.503,41	D	4.038.803,27	4.049.728,73	577,95	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		10.062.596,31	10.062.596,31	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		7.288.569,46	7.288.569,46	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		199.469,59	199.469,59	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		911.163,86	911.163,86	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.609.964,15	1.609.964,15	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		53.429,25	53.429,25	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	455.077.694,21	D	16.324.932,07	9.476.658,95	461.925.967,33	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.268.779,41	D	32.000,51	19.792,00	2.280.987,92	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.268.779,41	D	32.000,51	19.792,00	2.280.987,92	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.382,87	D	237,76	0,00	1.620,63	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.262,71	D	207,97	0,00	1.470,68	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	1.262,71	D	207,97	0,00	1.470,68	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	120,16	D	29,79	0,00	149,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	PARTICIPANTES	120,16	D	29,79	0,00	149,95	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.266.428,30	D	31.762,13	19.792,00	2.278.398,43	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.266.428,30	D	31.762,13	19.792,00	2.278.398,43	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.266.428,30	D	31.762,13	19.792,00	2.278.398,43	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.266.428,30	D	31.762,13	19.792,00	2.278.398,43	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	968,24	D	0,62	0,00	968,86	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	968,24	D	0,62	0,00	968,86	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	1,92	D	0,62	0,00	2,54	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.339,17	D	10.703,75	0,00	472.042,92	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	461.339,17	D	10.703,75	0,00	472.042,92	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	461.339,17	D	10.703,75	0,00	472.042,92	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		452.347.575,63	D	16.282.227,81	9.456.866,95	459.172.936,49	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		114.760.285,73	D	5.013.441,61	4.603.774,47	115.169.952,87	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		114.760.285,73	D	5.013.441,61	4.603.774,47	115.169.952,87	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		114.760.285,73	D	5.013.441,61	4.603.774,47	115.169.952,87	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		114.760.285,73	D	5.013.441,61	4.603.774,47	115.169.952,87	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		114.760.285,73	D	2.726.646,45	2.316.979,31	115.169.952,87	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.286.795,16	2.286.795,16	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		34.277.089,94	D	1.588.377,08	1.144.644,62	34.720.822,40	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		34.277.089,94	D	1.588.377,08	1.144.644,62	34.720.822,40	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		34.277.089,94	D	1.588.377,08	1.144.644,62	34.720.822,40	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		34.277.089,94	D	1.016.054,77	572.322,31	34.720.822,40	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		572.322,31	572.322,31	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		572.322,31	572.322,31	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		28,31	D	0,00	2,28	26,03	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		28,31	D	0,00	2,28	26,03	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		28,31	D	0,00	2,28	26,03	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		274.500.840,32	D	7.705.609,30	1.988.602,61	280.217.847,01	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		178.636.629,40	D	7.451.450,55	1.248.000,01	184.840.079,94	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		178.636.629,40	D	6.827.450,55	624.000,01	184.840.079,94	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		624.000,00	624.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		624.000,00	624.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.398.827,44	D	77.711,08	532.845,46	20.943.693,06	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		21.398.827,44	D	77.711,08	532.845,46	20.943.693,06	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		49.276.252,46	D	139.617,20	127.511,50	49.288.358,16	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		49.276.252,46	D	139.617,20	127.511,50	49.288.358,16	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		25.189.131,02	D	36.830,47	80.245,64	25.145.715,85	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		25.189.131,02	D	36.830,47	80.245,64	25.145.715,85	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		25.189.131,02	D	36.830,47	80.245,64	25.145.715,85	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		25.189.131,02	D	36.830,47	80.245,64	25.145.715,85	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	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		17.947.184,04	D	1.974.799,82	1.719.842,97	18.202.140,89	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		17.947.184,04	D	1.974.799,82	1.719.842,97	18.202.140,89	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		17.947.184,04	D	1.974.799,82	1.719.842,97	18.202.140,89	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		17.947.184,04	D	1.289.766,37	1.034.809,52	18.202.140,89	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		685.033,45	685.033,45	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		455.155.635,24	C	7.587.963,70	14.424.232,47	461.991.904,01	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		685.236,28	C	7.450.070,76	7.525.728,61	760.894,13	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		273.992,14	C	2.627.227,07	2.696.066,16	342.831,23	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.605,66	C	2.198.624,61	2.198.624,61	2.605,66	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		1,99	C	0,00	0,00	1,99	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		499,08	499,08	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.603,67	C	2.198.125,53	2.198.125,53	2.603,67	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		240.784,94	C	243.398,17	312.045,94	309.432,71	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		240.784,94	C	243.398,17	312.045,94	309.432,71	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		30.601,54	C	185.204,29	185.395,61	30.792,86	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		12.286,90	12.286,90	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		3.563,99	C	156.277,62	156.468,94	3.755,31	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		411.244,14	C	4.822.843,69	4.829.662,45	418.062,90	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		3.803.000,00	3.803.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		3.803.000,00	3.803.000,00	0,00		
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		337.700,27	C	26.533,60	26.533,60	337.700,27	C	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		337.700,27	C	26.533,60	26.533,60	337.700,27	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		17.028,38	C	925.578,66	915.626,14	7.075,86	C	
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR		17.028,38	C	925.578,66	915.626,14	7.075,86	C	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		43.191,97	C	43.191,97	60.955,58	60.955,58	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		43.191,97	C	43.191,97	60.955,58	60.955,58	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		43.191,97	C	43.191,97	60.955,58	60.955,58	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		13.323,52	C	24.539,46	23.547,13	12.331,19	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		13.323,52	C	24.539,46	23.547,13	12.331,19	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		454.470.398,96	C	137.892,94	6.898.503,86	461.231.009,88	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		451.448.613,30	C	137.892,94	6.697.788,05	458.008.508,41	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		456.880.045,59	C	0,00	6.697.788,05	463.577.833,64	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS CONCEDIDOS		152.809.567,47	C	0,00	823.307,65	153.632.875,12	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		98.819.599,77	C	0,00	305.738,68	99.125.338,45	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		98.819.599,77	C	0,00	305.738,68	99.125.338,45	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		98.819.599,77	C	0,00	305.738,68	99.125.338,45	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCI O DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		53.989.967,70	C	0,00	517.568,97	54.507.536,67	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS		52.844.917,09	C	0,00	513.238,54	53.358.155,63	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		52.844.917,09	C	0,00	513.238,54	53.358.155,63	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.145.050,61	C	0,00	4.330,43	1.149.381,04	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.145.050,61	C	0,00	4.330,43	1.149.381,04	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A CONCEDER		304.070.478,12	C	0,00	5.874.480,40	309.944.958,52	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		304.070.478,12	C	0,00	5.874.480,40	309.944.958,52	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		89.420.375,07	C	0,00	1.735.365,86	91.155.740,93	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		89.420.375,07	C	0,00	1.735.365,86	91.155.740,93	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS		207.869.803,03	C	0,00	4.042.298,70	211.912.101,73	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		207.869.803,03	C	0,00	4.042.298,70	211.912.101,73	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EFPC		4.577.791,56	C	0,00	65.366,23	4.643.157,79	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.577.791,56	C	0,00	65.366,23	4.643.157,79	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EAPC		2.202.508,46	C	0,00	31.449,61	2.233.958,07	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.202.508,46	C	0,00	31.449,61	2.233.958,07	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO		5.431.432,29	D	137.892,94	0,00	5.569.325,23	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		5.431.432,29	D	137.892,94	0,00	5.569.325,23	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFI CIT TÉCNI CO ACUMULADO		5.431.432,29	D	137.892,94	0,00	5.569.325,23	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFI CIT TÉCNI CO ACUMULADO		5.431.432,29	D	137.892,94	0,00	5.569.325,23	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.021.785,66	C	0,00	200.715,81	3.222.501,47	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS		887.491,54	C	0,00	147.806,75	1.035.298,29	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		816.894,49	C	0,00	146.798,70	963.693,19	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		816.894,49	C	0,00	146.798,70	963.693,19	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNICA ATUARI AL		70.597,05	C	0,00	1.008,05	71.605,10	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	68.227,80	C	0,00	974,22	69.202,02	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	2.369,25	C	0,00	33,83	2.403,08	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATI VOS	461.339,17	C	0,00	10.703,75	472.042,92	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA	461.339,17	C	0,00	10.703,75	472.042,92	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	461.339,17	C	0,00	10.703,75	472.042,92	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	1.672.954,95	C	0,00	42.205,31	1.715.160,26	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.672.954,95	C	0,00	42.205,31	1.715.160,26	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		9.230.989,38	9.230.989,38	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.471.392,60	C	0,00	2.586.480,44	26.057.873,04	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	22.225.337,01	C	0,00	2.554.718,31	24.780.055,32	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	7.652.595,48	C	0,00	891.371,86	8.543.967,34	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S	7.597.647,48	C	0,00	891.371,86	8.489.019,34	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.264.765,50	C	0,00	147.635,43	1.412.400,93	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	6.332.881,98	C	0,00	743.736,43	7.076.618,41	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	13.961.587,21	C	0,00	1.609.964,15	15.571.551,36	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATI VOS	13.945.527,04	C	0,00	1.609.964,15	15.555.491,19	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S	13.945.527,04	C	0,00	1.609.964,15	15.555.491,19	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	12.666.330,13	C	0,00	1.487.449,52	14.153.779,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	12.666.330,13	C	0,00	1.487.449,52	14.153.779,65	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.279.196,91	C	0,00	122.514,63	1.401.711,54	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.279.196,91	C	0,00	122.514,63	1.401.711,54	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	531.713,05	C	0,00	46.470,30	578.183,35	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S	531.713,05	C	0,00	46.470,30	578.183,35	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	3.360,00	C	0,00	840,00	4.200,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	3.360,00	C	0,00	840,00	4.200,00	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	528.353,05	C	0,00	45.630,30	573.983,35	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021		Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
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		340.847,29	C	0,00	29.268,08	370.115,37	C	
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		170.197,92	C	0,00	14.634,22	184.832,14	C	
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		17.307,84	C	0,00	1.728,00	19.035,84	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		79.441,27	C	0,00	6.912,00	86.353,27	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		79.441,27	C	0,00	6.912,00	86.353,27	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		66.781,95	C	0,00	6.912,00	73.693,95	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		276.142,12	C	0,00	31.762,13	307.904,25	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		276.142,12	C	0,00	31.762,13	307.904,25	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		276.142,12	C	0,00	31.762,13	307.904,25	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		21.023.846,35	D	2.205.231,04	0,00	23.229.077,39	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.853.740,18	D	1.458.750,88	0,00	15.312.491,06	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		139.315,30	D	11.956,33	0,00	151.271,63	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		139.315,30	D	11.956,33	0,00	151.271,63	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		343.593,88	D	37.582,84	0,00	381.176,72	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		343.593,88	D	37.582,84	0,00	381.176,72	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.370.831,00	D	1.409.211,71	0,00	14.780.042,71	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		13.342.166,73	D	1.406.364,56	0,00	14.748.531,29	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		19.428,53	D	1.798,83	0,00	21.227,36	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		9.235,74	D	1.048,32	0,00	10.284,06	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	INSTI TOTOS		5.742.003,35	D	739.374,65	0,00	6.481.378,00	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		4.453.796,49	D	739.374,65	0,00	5.193.171,14	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021
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	4.453.796,49	D	739.374,65	0,00	5.193.171,14	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.453.796,49	D	739.374,65	0,00	5.193.171,14	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.288.206,86	D	0,00	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	277.356,27	D	0,00	0,00	277.356,27	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	277.356,27	D	0,00	0,00	277.356,27	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	782.575,89	D	193,51	0,00	782.769,40	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	782.575,89	D	193,51	0,00	782.769,40	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	66.781,95	D	6.912,00	0,00	73.693,95	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	66.781,95	D	6.912,00	0,00	73.693,95	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.348.855,29	D	156.275,43	0,00	1.505.130,72	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.348.855,29	D	156.275,43	0,00	1.505.130,72	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.348.855,29	D	156.275,43	0,00	1.505.130,72	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.750.137,86	C	23.888,11	6.506.615,38	18.232.865,13	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.773.196,21	C	0,00	6.506.615,38	23.279.811,59	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.773.196,21	C	0,00	6.506.615,38	23.279.811,59	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.023.058,35	D	23.888,11	0,00	5.046.946,46	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.023.058,35	D	23.888,11	0,00	5.046.946,46	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.925.848,72	D	6.697.788,05	0,62	21.623.636,15	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.925.848,72	D	6.697.788,05	0,62	21.623.636,15	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.925.848,72	D	6.697.788,05	0,62	21.623.636,15	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.352,98	C	147.806,75	0,00	71.453,77	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	551.086,20	D	147.806,75	0,00	698.892,95	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	551.086,20	D	147.806,75	0,00	698.892,95	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	2.000.666,92	C	0,00	137.892,94	2.138.559,86	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	2.000.666,92	C	0,00	137.892,94	2.138.559,86	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2021	Período lançamento	01/11/2021 à 30/11/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATIVAS		379.697,80	D	12.286,90	0,00	391.984,70	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		379.697,80	D	12.286,90	0,00	391.984,70	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		379.697,80	D	12.286,90	0,00	391.984,70	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS		523.286,78	D	60.955,58	0,00	584.242,36	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		523.286,78	D	60.955,58	0,00	584.242,36	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		191.237,28	D	42.205,31	0,00	233.442,59	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		191.237,28	D	42.205,31	0,00	233.442,59	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		11.750.137,86	D	6.506.615,38	23.888,11	18.232.865,13	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		16.773.196,21	D	6.506.615,38	0,00	23.279.811,59	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.023.058,35	C	0,00	23.888,11	5.046.946,46	C