

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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	461.991.904,01	D	86.683.467,73	82.441.097,08	466.234.274,66	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	65.936,68	D	53.161.986,09	53.157.297,71	70.625,06	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	65.936,68	D	23.413.649,60	23.408.961,22	70.625,06	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.936,68	D	23.413.649,60	23.408.961,22	70.625,06	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	64.552,07	D	7.044.649,60	7.039.582,27	69.619,40	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	806,66	D	425.000,00	425.558,17	248,49	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	577,95	D	15.944.000,00	15.943.820,78	757,17	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		29.748.336,49	29.748.336,49	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		26.370.000,00	26.370.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		214.382,41	214.382,41	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.655,83	5.655,83	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		881.348,64	881.348,64	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.071.277,35	2.071.277,35	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		205.672,26	205.672,26	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	461.925.967,33	D	33.521.481,64	29.283.799,37	466.163.649,60	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.280.987,92	D	26.895,05	19.794,54	2.288.088,43	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.280.987,92	D	26.895,05	19.794,54	2.288.088,43	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.620,63	D	0,00	0,00	1.620,63	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.470,68	D	0,00	0,00	1.470,68	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.470,68	D	0,00	0,00	1.470,68	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	2.278.398,43	D	26.894,99	19.792,00	2.285.501,42	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.278.398,43	D	26.894,99	19.792,00	2.285.501,42	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.278.398,43	D	26.894,99	19.792,00	2.285.501,42	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	2.278.398,43	D	26.894,99	19.792,00	2.285.501,42	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	968,86	D	0,06	2,54	966,38	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	968,86	D	0,06	2,54	966,38	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	2,54	D	0,06	2,54	0,06	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.042,92	D	24.792,10	0,00	496.835,02	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	472.042,92	D	24.792,10	0,00	496.835,02	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
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		472.042,92	D	24.792,10	0,00	496.835,02	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		459.172.936,49	D	33.469.794,49	29.264.004,83	463.378.726,15	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		115.169.952,87	D	1.836.067,71	924.728,58	116.081.292,00	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		115.169.952,87	D	1.836.067,71	924.728,58	116.081.292,00	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		115.169.952,87	D	1.836.067,71	924.728,58	116.081.292,00	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		115.169.952,87	D	1.836.067,71	924.728,58	116.081.292,00	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		115.169.952,87	D	1.836.067,71	924.728,58	116.081.292,00	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		34.720.822,40	D	10.607.765,03	152.303,17	45.176.284,26	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		34.720.822,40	D	10.607.765,03	152.303,17	45.176.284,26	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		34.720.822,40	D	10.607.765,03	152.303,17	45.176.284,26	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		34.720.822,40	D	10.607.765,03	152.303,17	45.176.284,26	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		26,03	D	0,00	1,71	24,32	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		26,03	D	0,00	1,71	24,32	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		26,03	D	0,00	1,71	24,32	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		280.217.847,01	D	18.872.697,63	26.397.641,43	272.692.903,21	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		184.840.079,94	D	17.469.717,09	26.328.430,61	175.981.366,42	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		184.840.079,94	D	4.314.717,09	13.173.430,61	175.981.366,42	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		20.943.693,06	D	486.835,53	0,02	21.430.528,57	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		20.943.693,06	D	486.835,53	0,02	21.430.528,57	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		49.288.358,16	D	617.685,50	0,00	49.906.043,66	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		49.288.358,16	D	617.685,50	0,00	49.906.043,66	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		25.145.715,85	D	298.459,51	69.210,80	25.374.964,56	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		25.145.715,85	D	298.459,51	69.210,80	25.374.964,56	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		25.145.715,85	D	298.459,51	69.210,80	25.374.964,56	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		25.145.715,85	D	298.459,51	69.210,80	25.374.964,56	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		10.862.147,29	D	477.025,83	146.531,68	11.192.641,44	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		10.862.147,29	D	477.025,83	146.531,68	11.192.641,44	D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		10.862.147,29	D	477.025,83	146.531,68	11.192.641,44	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		12.479.741,37	D	0,00	146.531,68	12.333.209,69	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	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
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	477.025,83	0,00	2.039.902,75	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.202.140,89	D	1.676.238,29	1.642.798,26	18.235.580,92	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.202.140,89	D	1.676.238,29	1.642.798,26	18.235.580,92	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.202.140,89	D	1.676.238,29	1.642.798,26	18.235.580,92	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.202.140,89	D	924.814,59	891.374,56	18.235.580,92	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		751.423,70	751.423,70	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	461.991.904,01	C	18.546.370,55	22.788.741,20	466.234.274,66	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	760.894,13	C	17.491.881,49	17.416.365,54	685.378,18	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.831,23	C	3.614.223,87	3.568.083,56	296.690,92	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.605,66	C	3.119.733,63	3.119.731,74	2.603,77	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,99	C	1,99	0,10	0,10	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		499,02	499,02	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.603,67	C	2.214.587,85	2.214.587,85	2.603,67	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		904.644,77	904.644,77	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	309.432,71	C	312.044,69	265.927,28	263.315,30	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	309.432,71	C	312.044,69	265.927,28	263.315,30	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.792,86	C	182.445,55	182.424,54	30.771,85	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		12.378,95	12.378,95	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	3.755,31	C	153.426,83	153.405,82	3.734,30	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	418.062,90	C	13.877.657,62	13.848.281,98	388.687,26	C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.215.000,00	3.215.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.215.000,00	3.215.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.700,27	C	48.317,37	48.317,37	337.700,27	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	337.700,27	C	48.317,37	48.317,37	337.700,27	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.075,86	C	531.688,88	529.931,62	5.318,60	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	7.075,86	C	531.688,88	529.931,62	5.318,60	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.955,58	C	60.955,58	39.131,64	39.131,64	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	60.955,58	C	60.955,58	39.131,64	39.131,64	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	60.955,58	C	60.955,58	39.131,64	39.131,64	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		12.331.19	C	21.695.79	15.901.35	6.536.75	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		12.331.19	C	21.695.79	15.901.35	6.536.75	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		461.231.009.88	C	1.054.489.06	5.372.375.66	465.548.896.48	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		458.008.508.41	C	1.054.489.06	5.177.564.32	462.131.583.67	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		463.577.833.64	C	610.260.69	5.177.564.32	468.145.137.27	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		153.632.875.12	C	237.098.63	1.085.210.68	154.480.987.17	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		99.125.338.45	C	0.00	181.002.72	99.306.341.17	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		99.125.338.45	C	0.00	181.002.72	99.306.341.17	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		99.125.338.45	C	0.00	181.002.72	99.306.341.17	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		54.507.536.67	C	237.098.63	904.207.96	55.174.646.00	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.358.155.63	C	237.098.63	0.00	53.121.057.00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.358.155.63	C	237.098.63	0.00	53.121.057.00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.149.381.04	C	0.00	904.207.96	2.053.589.00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.149.381.04	C	0.00	904.207.96	2.053.589.00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		309.944.958.52	C	373.162.06	4.092.353.64	313.664.150.10	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		309.944.958.52	C	373.162.06	4.092.353.64	313.664.150.10	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUI DOR		91.155.740.93	C	0.00	1.067.911.39	92.223.652.32	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		91.155.740.93	C	0.00	1.067.911.39	92.223.652.32	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		211.912.101.73	C	0.00	3.003.733.16	214.915.834.89	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		211.912.101.73	C	0.00	3.003.733.16	214.915.834.89	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC		4.643.157.79	C	373.162.06	0.00	4.269.995.73	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.643.157.79	C	373.162.06	0.00	4.269.995.73	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC		2.233.958.07	C	0.00	20.709.09	2.254.667.16	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.233.958.07	C	0.00	20.709.09	2.254.667.16	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO		5.569.325.23	D	444.228.37	0.00	6.013.553.60	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		5.569.325.23	D	444.228.37	0.00	6.013.553.60	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO		5.569.325.23	D	444.228.37	0.00	6.013.553.60	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICI T TÉCNI CO ACUMULADO		5.569.325.23	D	444.228.37	0.00	6.013.553.60	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.222.501.47	C	0.00	194.811.34	3.417.312.81	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S		1.035.298.29	C	0.00	135.577.43	1.170.875.72	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊNCI A REGULAMENTAR		963.693.19	C	0.00	134.913.64	1.098.606.83	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊNCI A REGULAMENTAR		963.693.19	C	0.00	134.913.64	1.098.606.83	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	71.605.10	C	0,00	663.79	72.268.89	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	69.202.02	C	0,00	641.51	69.843.53	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	2.403.08	C	0,00	22.28	2.425.36	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	472.042.92	C	0,00	24.792.10	496.835.02	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	472.042.92	C	0,00	24.792.10	496.835.02	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	472.042.92	C	0,00	24.792.10	496.835.02	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.715.160.26	C	0,00	34.441.81	1.749.602.07	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.715.160.26	C	0,00	34.441.81	1.749.602.07	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.603.096,58	8.603.096,58	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.057.873,04	C	0,00	3.165.164,79	29.223.037,83	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	24.780.055,32	C	0,00	3.138.269,80	27.918.325,12	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	8.543.967,34	C	0,00	861.556,64	9.405.523,98	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.489.019,34	C	0,00	861.556,64	9.350.575,98	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.412.400,93	C	0,00	144.639,99	1.557.040,92	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	7.076.618,41	C	0,00	716.916,65	7.793.535,06	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	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	PARTICIPANTES	15.571.551,36	C	0,00	2.071.277,35	17.642.828,71	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	15.555.491,19	C	0,00	2.038.277,35	17.593.768,54	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.555.491,19	C	0,00	2.038.277,35	17.593.768,54	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	14.153.779,65	C	0,00	1.434.738,01	15.588.517,66	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	14.153.779,65	C	0,00	1.434.738,01	15.588.517,66	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.401.711,54	C	0,00	603.539,34	2.005.250,88	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.401.711,54	C	0,00	603.539,34	2.005.250,88	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	16.060,17	C	0,00	33.000,00	49.060,17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.060,17	C	0,00	33.000,00	49.060,17	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.060,17	C	0,00	33.000,00	49.060,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	578.183,35	C	0,00	198.613,98	776.797,33	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	578.183,35	C	0,00	198.613,98	776.797,33	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	4.200,00	C	0,00	143.000,00	147.200,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	4.200,00	C	0,00	143.000,00	147.200,00	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	573.983,35	C	0,00	55.613,98	629.597,33	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	370.115,37	C	0,00	35.779,85	405.895,22	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	184.832,14	C	0,00	17.890,13	202.722,27	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.035,84	C	0,00	1.944,00	20.979,84	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	86.353,27	C	0,00	6.821,83	93.175,10	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.353,27	C	0,00	6.821,83	93.175,10	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	73.693,95	C	0,00	6.821,83	80.515,78	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	307.904,25	C	0,00	26.894,99	334.799,24	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	307.904,25	C	0,00	26.894,99	334.799,24	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	307.904,25	C	0,00	26.894,99	334.799,24	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	23.229.077,39	D	3.120.398,62	0,00	26.349.476,01	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.312.491,06	D	1.310.628,46	0,00	16.623.119,52	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	151.271,63	D	11.941,54	0,00	163.213,17	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	151.271,63	D	11.941,54	0,00	163.213,17	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	381.176,72	D	37.640,09	0,00	418.816,81	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	381.176,72	D	37.640,09	0,00	418.816,81	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.780.042,71	D	1.261.046,83	0,00	16.041.089,54	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	14.748.531,29	D	1.258.199,68	0,00	16.006.730,97	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	21.227,36	D	1.798,83	0,00	23.026,19	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	10.284,06	D	1.048,32	0,00	11.332,38	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	578.744,98	D	341.291,66	0,00	920.036,64	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	578.744,98	D	341.291,66	0,00	920.036,64	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	341.291,66	0,00	884.769,92	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	543.478,26	D	341.291,66	0,00	884.769,92	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.481.378,00	D	1.461.656,67	0,00	7.943.034,67	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	5.193.171,14	D	562.667,73	0,00	5.755.838,87	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.193.171,14	D	562.667,73	0,00	5.755.838,87	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.193.171,14	D	562.667,73	0,00	5.755.838,87	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.288.206,86	D	898.988,94	0,00	2.187.195,80	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	898.988,94	0,00	1.176.345,21	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	277.356,27	D	898.988,94	0,00	1.176.345,21	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	782.769,40	D	0,00	0,00	782.769,40	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	782.769,40	D	0,00	0,00	782.769,40	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	73.693,95	D	6.821,83	0,00	80.515,78	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	73.693,95	D	6.821,83	0,00	80.515,78	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.505.130,72	D	153.405,82	0,00	1.658.536,54	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.505.130,72	D	153.405,82	0,00	1.658.536,54	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.505.130,72	D	153.405,82	0,00	1.658.536,54	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.232.865,13	C	15.899,77	4.383.442,67	22.600.408,03	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.279.811,59	C	0,00	4.383.442,67	27.663.254,26	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.279.811,59	C	0,00	4.383.442,67	27.663.254,26	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.046.946,46	D	15.899,77	0,00	5.062.846,23	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.046.946,46	D	15.899,77	0,00	5.062.846,23	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.623.636,15	D	5.177.564,42	610.260,75	26.190.939,82	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.623.636,15	D	5.177.564,42	610.260,75	26.190.939,82	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.623.636,15	D	5.177.564,42	610.260,75	26.190.939,82	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.453,77	D	135.827,95	0,00	207.281,72	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	698.892,95	D	135.577,43	0,00	834.470,38	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	698.892,95	D	135.577,43	0,00	834.470,38	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	627.439,18	C	250,52	0,00	627.188,66	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	605.623,51	C	250,52	0,00	605.372,99	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	605.623,51	C	250,52	0,00	605.372,99	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	2.138.559,86	C	0,00	444.228,37	2.582.788,23	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		2.138.559,86	C	0,00	444.228,37	2.582.788,23	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.834.577,38	5.834.577,38	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		44.985.419,75	C	0,00	5.818.677,61	50.804.097,36	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		20.379.781,54	C	0,00	1.836.067,71	22.215.849,25	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		20.379.781,54	C	0,00	1.836.067,71	22.215.849,25	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		20.379.781,54	C	0,00	1.836.067,71	22.215.849,25	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		17.710.951,39	C	0,00	1.836.067,71	19.547.019,10	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		17.710.951,39	C	0,00	1.836.067,71	19.547.019,10	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		2.668.830,15	C	0,00	0,00	2.668.830,15	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	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		3.835.898,34	C	0,00	607.765,03	4.443.663,37	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		3.835.898,34	C	0,00	607.765,03	4.443.663,37	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.835.898,34	C	0,00	607.765,03	4.443.663,37	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.835.898,34	C	0,00	607.765,03	4.443.663,37	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		17.316.191,35	C	0,00	2.502.697,63	19.818.888,98	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		8.992.345,17	C	0,00	1.099.717,09	10.092.062,26	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		8.992.345,17	C	0,00	1.099.717,09	10.092.062,26	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.489.482,41	C	0,00	486.835,53	3.976.317,94	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.489.482,41	C	0,00	486.835,53	3.976.317,94	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.793.969,99	C	0,00	617.685,50	3.411.655,49	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.793.969,99	C	0,00	617.685,50	3.411.655,49	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.040.393,78	C	0,00	298.459,51	2.338.853,29	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		2.040.393,78	C	0,00	298.459,51	2.338.853,29	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		2.040.393,78	C	0,00	298.459,51	2.338.853,29	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO EXCLUSIVO		2.040.393,78	C	0,00	298.459,51	2.338.853,29	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	477.025,83	477.025,83	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		0,00	477.025,83	477.025,83	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	477.025,83	477.025,83	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	477.025,83	477.025,83	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.192.529,07	C	0,00	394.882,97	3.587.412,04	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.192.529,07	C	0,00	394.882,97	3.587.412,04	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.192.529,07	C	0,00	394.882,97	3.587.412,04	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		261.012,23	C	0,00	238,44	261.250,67	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		261.012,23	C	0,00	238,44	261.250,67	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		25.934.869,67	D	1.377.561,26	0,00	27.312.430,93	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		11.436.556,06	D	924.728,58	0,00	12.361.284,64	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		11.436.556,06	D	924.728,58	0,00	12.361.284,64	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		11.436.556,06	D	924.728,58	0,00	12.361.284,64	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		10.531.495,03	D	924.728,58	0,00	11.456.223,61	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		10.531.495,03	D	924.728,58	0,00	11.456.223,61	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		2.353.904,83	D	152.303,17	0,00	2.506.208,00	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		2.353.904,83	D	152.303,17	0,00	2.506.208,00	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.353.904,83	D	152.303,17	0,00	2.506.208,00	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.353.904,83	D	152.303,17	0,00	2.506.208,00	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		34,77	D	1,71	0,00	36,48	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		31,73	D	1,71	0,00	33,44	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		31,73	D	1,71	0,00	33,44	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		11.206.488,57	D	87.641,43	0,00	11.294.130,00	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.964.322,89	D	18.430,61	0,00	1.982.753,50	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.964.322,89	D	18.430,61	0,00	1.982.753,50	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		7.254.057,33	D	0,02	0,00	7.254.057,35	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		7.254.057,33	D	0,02	0,00	7.254.057,35	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.489.430,42	D	0,00	0,00	1.489.430,42	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.489.430,42	D	0,00	0,00	1.489.430,42	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		498.677,93	D	69.210,80	0,00	567.888,73	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO		498.677,93	D	69.210,80	0,00	567.888,73	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO		498.677,93	D	69.210,80	0,00	567.888,73	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2021	Período lançamento	01/12/2021 à 31/12/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		498.677,93	D	69.210,80	0,00	567.888,73	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		545.900,74	D	194.849,05	0,00	740.749,79	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		545.900,74	D	194.849,05	0,00	740.749,79	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		545.900,74	D	194.849,05	0,00	740.749,79	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		545.900,74	D	194.849,05	0,00	740.749,79	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		391.984,70	D	18.037,32	0,00	410.022,02	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		391.984,70	D	18.037,32	0,00	410.022,02	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		391.984,70	D	18.037,32	0,00	410.022,02	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		584.242,36	D	39.131,64	0,00	623.374,00	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		584.242,36	D	39.131,64	0,00	623.374,00	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		233.442,59	D	34.441,81	0,00	267.884,40	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		233.442,59	D	34.441,81	0,00	267.884,40	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		18.232.865,13	D	4.383.442,67	15.899,77	22.600.408,03	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		23.279.811,59	D	4.383.442,67	0,00	27.663.254,26	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		5.046.946,46	C	0,00	15.899,77	5.062.846,23	C