

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
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		443.063.197,34	D	19.793.057,55	20.137.468,41	442.718.786,48	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		38.301,48	D	11.939.432,07	11.937.223,71	40.509,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		38.301,48	D	5.877.143,76	5.874.935,40	40.509,84	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		38.301,48	D	5.877.143,76	5.874.935,40	40.509,84	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAU		37.416,79	D	3.287.724,94	3.285.713,54	39.428,19	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV		394,46	D	1.285.918,82	1.285.551,08	762,20	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF		490,23	D	1.303.500,00	1.303.670,78	319,45	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		6.062.288,31	6.062.288,31	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		3.603.788,98	3.603.788,98	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		178.194,38	178.194,38	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		31.030,75	31.030,75	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		855.318,02	855.318,02	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.343.010,57	1.343.010,57	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		50.945,61	50.945,61	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		443.024.895,86	D	7.853.625,48	8.200.244,70	442.678.276,64	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.217.437,21	D	29.039,67	105.921,06	2.140.555,82	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		2.217.437,21	D	29.039,67	105.921,06	2.140.555,82	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.427,57	D	0,06	0,06	1.427,57	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.277,62	D	0,06	0,06	1.277,62	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.277,62	D	0,06	0,06	1.277,62	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		2.215.042,92	D	29.039,56	105.921,00	2.138.161,48	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		2.215.042,92	D	29.039,56	105.921,00	2.138.161,48	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.215.042,92	D	29.039,56	105.921,00	2.138.161,48	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		2.215.042,92	D	29.039,56	105.921,00	2.138.161,48	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		966,72	D	0,05	0,00	966,77	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		966,72	D	0,05	0,00	966,77	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		0,40	D	0,05	0,00	0,45	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		467.955,64	D	22.976,92	0,00	490.932,56	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		467.955,64	D	22.976,92	0,00	490.932,56	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
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		467.955,64	D	22.976,92	0,00	490.932,56	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		440.339.503,01	D	7.801.608,89	8.094.323,64	440.046.788,26	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		134.903.622,77	D	2.505.973,58	3.540.875,90	133.868.720,45	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		134.903.622,77	D	2.505.973,58	3.540.875,90	133.868.720,45	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		134.903.622,77	D	2.505.973,58	3.540.875,90	133.868.720,45	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		114.883.723,13	D	1.906.211,55	3.447.938,44	113.341.996,24	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		114.883.723,13	D	892.792,73	2.434.519,62	113.341.996,24	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.013.418,82	1.013.418,82	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		20.019.899,64	D	599.762,03	92.937,46	20.526.724,21	D	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		20.019.899,64	D	599.762,03	92.937,46	20.526.724,21	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		27.323.150,06	D	134.636,36	171.353,48	27.286.432,94	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		27.323.150,06	D	134.636,36	171.353,48	27.286.432,94	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		27.323.150,06	D	134.636,36	171.353,48	27.286.432,94	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		27.323.150,06	D	134.636,36	171.353,48	27.286.432,94	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		50,54	D	0,00	6,84	43,70	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		50,54	D	0,00	6,84	43,70	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		50,54	D	0,00	6,84	43,70	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		250.690.230,84	D	3.338.294,82	2.602.439,91	251.426.085,75	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		185.443.525,76	D	2.789.296,92	1.894.000,02	186.338.822,66	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		185.443.525,76	D	1.842.296,92	947.000,02	186.338.822,66	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		947.000,00	947.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		947.000,00	947.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		24.234.623,34	D	0,00	654.945,89	23.579.677,45	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		24.234.623,34	D	0,00	654.945,89	23.579.677,45	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		41.012.081,74	D	548.997,90	53.494,00	41.507.585,64	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		41.012.081,74	D	548.997,90	53.494,00	41.507.585,64	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		10.862.147,29	D	0,00	0,00	10.862.147,29	D	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA		12.479.741,37	D	0,00	0,00	12.479.741,37	D	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA		3.180.471,00	C	0,00	0,00	3.180.471,00	C	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA		1.562.876,92	D	0,00	0,00	1.562.876,92	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.318.169,79	D	1.822.704,13	1.537.515,79	16.603.358,13	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.318.169,79	D	1.822.704,13	1.537.515,79	16.603.358,13	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.318.169,79	D	1.822.704,13	1.537.515,79	16.603.358,13	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.318.169,79	D	1.113.075,35	827.887,01	16.603.358,13	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		709.628,78	709.628,78	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS E INVESTIMENTOS	242.131,72	D	0,00	242.131,72	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	242.131,72	D	0,00	242.131,72	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	443.063.197,34	C	5.547.944,23	5.203.533,37	442.718.786,48	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	371.797,94	C	4.671.706,37	4.589.909,55	290.001,12	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.962,66	C	2.151.322,90	2.094.825,67	231.465,43	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.028,23	C	1.730.905,45	1.735.256,98	6.379,76	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,41	C	0,00	0,04	0,45	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		488,28	488,28	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.027,82	C	1.580.691,84	1.585.043,33	6.379,31	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		149.725,33	149.725,33	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	255.311,25	C	257.951,39	197.104,99	194.464,85	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	255.311,25	C	257.951,39	197.104,99	194.464,85	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.623,18	C	162.466,06	162.463,70	30.620,82	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	27.037,55	C	16.827,67	16.827,67	27.037,55	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		11.221,86	11.221,86	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	3.585,63	C	134.416,53	134.414,17	3.583,27	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.835,28	C	2.520.383,47	2.495.083,88	58.535,69	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.642.000,00	1.642.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.642.000,00	1.642.000,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		33.770,03	33.770,03	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		33.770,03	33.770,03	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.394,65	C	760.224,06	754.311,06	4.481,65	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	10.394,65	C	760.224,06	754.311,06	4.481,65	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.880,36	C	43.777,85	45.988,65	48.091,16	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	45.880,36	C	43.777,85	45.988,65	48.091,16	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	45.880,36	C	43.777,85	45.988,65	48.091,16	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.560,27	C	40.611,53	19.014,14	5.962,88	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
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		9.994,75	C	23.046,01	19.014,14	5.962,88	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		17.565,52	C	17.565,52	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		442.691.399,40	C	876.237,86	613.623,82	442.428.785,36	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		439.733.640,44	C	235.591,91	568.605,19	440.066.653,72	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		444.845.918,27	C	235.591,91	467.883,33	445.078.209,69	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		147.110.530,49	C	228.366,54	0,00	146.882.163,95	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		95.261.276,88	C	217.561,43	0,00	95.043.715,45	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		95.261.276,88	C	217.561,43	0,00	95.043.715,45	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		95.261.276,88	C	217.561,43	0,00	95.043.715,45	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		51.849.253,61	C	10.805,11	0,00	51.838.448,50	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		50.696.466,04	C	8.135,17	0,00	50.688.330,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		50.696.466,04	C	8.135,17	0,00	50.688.330,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.152.787,57	C	2.669,94	0,00	1.150.117,63	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		1.152.787,57	C	2.669,94	0,00	1.150.117,63	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		297.735.387,78	C	7.225,37	467.883,33	298.196.045,74	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		297.735.387,78	C	7.225,37	467.883,33	298.196.045,74	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTITUIDOR		87.476.610,93	C	0,00	129.304,46	87.605.915,39	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		87.476.610,93	C	0,00	129.304,46	87.605.915,39	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		203.497.186,39	C	0,00	338.578,87	203.835.765,26	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		203.497.186,39	C	0,00	338.578,87	203.835.765,26	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.591.103,69	C	4.906,02	0,00	4.586.197,67	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		4.591.103,69	C	4.906,02	0,00	4.586.197,67	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.170.486,77	C	2.319,35	0,00	2.168.167,42	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		2.170.486,77	C	2.319,35	0,00	2.168.167,42	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		5.112.277,83	D	0,00	100.721,86	5.011.555,97	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		5.112.277,83	D	0,00	100.721,86	5.011.555,97	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.112.277,83	D	0,00	100.721,86	5.011.555,97	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.112.277,83	D	0,00	100.721,86	5.011.555,97	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.957.758,96	C	640.645,95	45.018,63	2.362.131,64	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		990.722,07	C	639.044,05	6.267,77	357.945,79	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		887.805,22	C	605.623,51	6.267,77	288.449,48	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		887.805,22	C	605.623,51	6.267,77	288.449,48	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		102.916,85	C	33.420,54	0,00	69.496,31	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		78.766,39	C	11.602,38	0,00	67.164,01	C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		2.334,79	C	2,49	0,00	2.332,30	C
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLGOLD		21.815,67	C	21.815,67	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		467.955,64	C	0,00	22.976,92	490.932,56	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		467.955,64	C	0,00	22.976,92	490.932,56	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		467.955,64	C	0,00	22.976,92	490.932,56	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.499.081,25	C	1.601,90	15.773,94	1.513.253,29	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		1.499.081,25	C	1.601,90	15.773,94	1.513.253,29	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		3.487.699,79	3.487.699,79	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		2.157.462,27	C	7.285,78	2.179.613,59	4.329.790,08	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.142.014,53	C	7.285,78	2.150.574,03	4.285.302,78	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		741.207,12	C	0,00	749.396,96	1.490.604,08	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		741.207,12	C	0,00	749.396,96	1.490.604,08	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		116.413,79	C	0,00	125.571,21	241.985,00	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		624.793,33	C	0,00	623.825,75	1.248.619,08	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.322.844,29	C	0,00	1.343.010,57	2.665.854,86	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		1.312.844,29	C	0,00	1.339.950,40	2.652.794,69	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.312.844,29	C	0,00	1.339.950,40	2.652.794,69	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		1.249.934,93	C	0,00	1.247.633,08	2.497.568,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		1.249.934,93	C	0,00	1.247.633,08	2.497.568,01	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		62.909,36	C	0,00	92.317,32	155.226,68	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		62.909,36	C	0,00	92.317,32	155.226,68	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		10.000,00	C	0,00	3.060,17	13.060,17	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.000,00	C	0,00	3.060,17	13.060,17	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.000,00	C	0,00	3.060,17	13.060,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		66.736,93	C	7.285,78	50.435,55	109.886,70	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		66.736,93	C	7.285,78	50.435,55	109.886,70	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		66.736,93	C	7.285,78	50.435,55	109.886,70	C
3.01.01.04.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		43.259,18	C	6,45	27.728,32	70.981,05	C
3.01.01.04.01.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		21.629,75	C	3,21	13.864,27	35.490,81	C
3.01.01.04.01.02.03.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.848,00	C	7.276,12	8.842,96	3.414,84	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	11.226,19	C	0,00	7.730,95	18.957,14	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.226,19	C	0,00	7.730,95	18.957,14	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.454,83	C	0,00	454,83	5.909,66	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.771,36	C	0,00	7.276,12	13.047,48	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.447,74	C	0,00	29.039,56	44.487,30	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.447,74	C	0,00	29.039,56	44.487,30	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.447,74	C	0,00	29.039,56	44.487,30	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.754.665,28	D	2.349.983,74	694,53	4.103.954,49	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.498.290,27	D	1.374.164,66	694,53	2.871.760,40	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	15.296,62	D	13.273,18	0,00	28.569,80	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	15.296,62	D	13.273,18	0,00	28.569,80	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	25.657,10	D	26.595,00	0,00	52.252,10	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	25.657,10	D	26.595,00	0,00	52.252,10	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.457.336,55	D	1.334.296,48	694,53	2.790.938,50	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	1.453.755,79	D	1.331.629,61	694,53	2.784.690,87	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	3.580,76	D	1.684,93	0,00	5.265,69	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA	0,00		981,94	0,00	981,94	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	250.603,65	D	362.919,45	0,00	613.523,10	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	250.603,65	D	213.339,41	0,00	463.943,06	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	250.603,65	D	213.339,41	0,00	463.943,06	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	250.603,65	D	213.339,41	0,00	463.943,06	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00		149.580,04	0,00	149.580,04	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		149.580,04	0,00	149.580,04	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		149.580,04	0,00	149.580,04	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		605.623,51	0,00	605.623,51	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		605.623,51	0,00	605.623,51	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	5.771,36	D	7.276,12	0,00	13.047,48	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	5.771,36	D	7.276,12	0,00	13.047,48	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.033,15	D	134.414,17	0,00	258.447,32	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	124.033,15	D	134.414,17	0,00	258.447,32	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	124.033,15	D	134.414,17	0,00	258.447,32	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	958.322,59	C	421.143,10	432.755,66	969.935,15	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021	Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS	975.888,11	C	0,00	431.153,76	1.407.041,87	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	975.888,11	C	0,00	431.153,76	1.407.041,87	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS I NVESTIMENTOS	17.565,52	D	421.143,10	1.601,90	437.106,72	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.565,52	D	421.143,10	1.601,90	437.106,72	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS	2.891.721,34	D	467.883,37	235.591,96	3.124.012,75	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS	2.891.721,34	D	467.883,37	235.591,96	3.124.012,75	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.891.721,34	D	467.883,37	235.591,96	3.124.012,75	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	26.877,55	D	6.267,77	639.044,05	605.898,73	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	26.877,55	D	6.267,77	11.604,87	21.540,45	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.877,55	D	6.267,77	11.604,87	21.540,45	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDOS PREVI DENCIA IS	0,00		0,00	627.439,18	627.439,18	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	0,00		0,00	605.623,51	605.623,51	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	0,00		0,00	605.623,51	605.623,51	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTI LI ZAÇÃO DE FUNDO PREVI DENCIAL	0,00		0,00	21.815,67	21.815,67	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	21.815,67	21.815,67	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	1.681.512,46	C	100.721,86	0,00	1.580.790,60	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	1.681.512,46	C	100.721,86	0,00	1.580.790,60	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	0,00		3.175.625,64	3.175.625,64	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	3.244.342,33	C	0,00	2.752.880,64	5.997.222,97	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	2.058.046,32	C	0,00	1.492.554,76	3.550.601,08	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	2.058.046,32	C	0,00	1.492.554,76	3.550.601,08	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	2.058.046,32	C	0,00	1.492.554,76	3.550.601,08	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.401.242,51	C	0,00	892.792,73	2.294.035,24	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.401.242,51	C	0,00	892.792,73	2.294.035,24	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	656.803,81	C	0,00	599.762,03	1.256.565,84	C
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	656.803,81	C	0,00	599.762,03	1.256.565,84	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FI NANCEI ROS DE CRÉDITO PRIVADO	247.608,78	C	0,00	134.636,36	382.245,14	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FI NANCEI RA	247.608,78	C	0,00	134.636,36	382.245,14	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FI NANCEI RA LF	247.608,78	C	0,00	134.636,36	382.245,14	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FI NANCEI RA LF	247.608,78	C	0,00	134.636,36	382.245,14	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS	404.238,41	C	0,00	749.294,82	1.153.533,23	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FI XA	301.722,37	C	0,00	200.296,92	502.019,29	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		301.722,37	C	0,00	200.296,92	502.019,29	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.226,15	C	0,00	0,00	21.226,15	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.226,15	C	0,00	0,00	21.226,15	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		81.289,89	C	0,00	548.997,90	630.287,79	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		81.289,89	C	0,00	548.997,90	630.287,79	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		291.718,19	C	0,00	358.764,29	650.482,48	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		291.718,19	C	0,00	358.764,29	650.482,48	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		291.718,19	C	0,00	358.764,29	650.482,48	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		242.730,63	C	0,00	17.630,41	260.361,04	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		242.730,63	C	0,00	17.630,41	260.361,04	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		2.222.775,80	D	2.681.107,39	0,00	4.903.883,19	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.030.274,68	D	1.514.038,26	0,00	2.544.312,94	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.030.274,68	D	1.514.038,26	0,00	2.544.312,94	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		1.030.274,68	D	1.514.038,26	0,00	2.544.312,94	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.030.109,71	D	1.421.100,80	0,00	2.451.210,51	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.030.109,71	D	1.421.100,80	0,00	2.451.210,51	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		164,97	D	92.937,46	0,00	93.102,43	D	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		164,97	D	92.937,46	0,00	93.102,43	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		194.125,78	D	171.353,48	0,00	365.479,26	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		194.125,78	D	171.353,48	0,00	365.479,26	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		194.125,78	D	171.353,48	0,00	365.479,26	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		194.125,78	D	171.353,48	0,00	365.479,26	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		3,04	D	6,84	0,00	9,88	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		6,84	0,00	6,84	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		6,84	0,00	6,84	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		861.751,80	D	708.439,91	0,00	1.570.191,71	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		13.854,33	D	0,02	0,00	13.854,35	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		13.854,33	D	0,02	0,00	13.854,35	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		494.870,78	D	654.945,89	0,00	1.149.816,67	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		494.870,78	D	654.945,89	0,00	1.149.816,67	D	



CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2021		Período lançamento	01/02/2021 à 28/02/2021	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		353.026,69	D	53.494,00	0,00	406.520,69	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		353.026,69	D	53.494,00	0,00	406.520,69	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		107.218,04	D	33.770,03	0,00	140.988,07	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		107.218,04	D	33.770,03	0,00	140.988,07	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		107.218,04	D	33.770,03	0,00	140.988,07	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		107.218,04	D	33.770,03	0,00	140.988,07	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS		29.402,46	D	253.498,87	0,00	282.901,33	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		29.402,46	D	253.498,87	0,00	282.901,33	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		29.402,46	D	253.498,87	0,00	282.901,33	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.880,36	D	45.988,65	0,00	91.869,01	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.880,36	D	45.988,65	0,00	91.869,01	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		17.363,58	D	15.773,94	1.601,90	31.535,62	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		17.363,58	D	15.773,94	1.601,90	31.535,62	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		958.322,59	D	432.755,66	421.143,10	969.935,15	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		975.888,11	D	431.153,76	0,00	1.407.041,87	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		17.565,52	C	1.601,90	421.143,10	437.106,72	C	