

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	001 - BASICO - 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		607.841.608,21	D	142.507.868,49	142.498.719,17	607.850.757,53	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		19.785,00	D	85.975.443,09	85.978.543,32	16.684,77	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		19.785,00	D	32.745.672,22	32.748.772,45	16.684,77	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.785,00	D	32.745.672,22	32.748.772,45	16.684,77	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		0,00		1.304.690,40	1.301.152,13	3.538,27	D	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF		501,40	D	24.826.418,32	24.825.789,47	1.130,25	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV		695,33	D	2.062.600,00	2.062.958,14	337,19	D	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO		18.588,27	D	4.551.963,50	4.558.872,71	11.679,06	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		53.229.770,87	53.229.770,87	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		51.169.163,93	51.169.163,93	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		268.374,11	268.374,11	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		92.695,51	92.695,51	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.655.492,41	1.655.492,41	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		44.044,91	44.044,91	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		607.821.823,21	D	56.532.425,40	56.520.175,85	607.834.072,76	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.525.533,61	D	121.901,72	113.102,33	8.534.333,00	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		8.525.533,61	D	121.901,72	113.102,33	8.534.333,00	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		8.525.513,54	D	77.141,57	68.345,00	8.534.310,11	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		8.525.513,54	D	77.141,57	68.345,00	8.534.310,11	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		8.525.513,54	D	77.141,57	68.345,00	8.534.310,11	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		8.525.513,54	D	77.141,57	68.345,00	8.534.310,11	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		20,07	D	44.760,15	44.757,33	22,89	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		20,07	D	44.760,15	44.757,33	22,89	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		517,60	517,60	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		20,07	D	44.242,55	44.239,73	22,89	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.448.733,40	D	51.555,94	0,00	1.500.289,34	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.448.733,40	D	51.555,94	0,00	1.500.289,34	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.448.733,40	D	51.555,94	0,00	1.500.289,34	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		597.847.556,20	D	56.358.967,74	56.407.073,52	597.799.450,42	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		276.251.451,38	D	3.070.450,10	1.670.949,51	277.650.951,97	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		276.251.451,38	D	3.070.450,10	1.670.949,51	277.650.951,97	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		276.251.451,38	D	3.070.450,10	1.670.949,51	277.650.951,97	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		276.251.451,38	D	3.070.450,10	1.670.949,51	277.650.951,97	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		276.251.451,38	D	3.070.450,10	1.670.949,51	277.650.951,97	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDI TO PRIVADO		53.287.923,01	D	13.091.099,74	25.526.010,76	40.853.011,99	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA		53.287.923,01	D	13.091.099,74	25.526.010,76	40.853.011,99	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		53.287.923,01	D	13.091.099,74	25.526.010,76	40.853.011,99	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		53.287.923,01	D	516.136,06	12.951.047,08	40.853.011,99	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		12.574.963,68	12.574.963,68	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		12.574.963,68	12.574.963,68	0,00		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		3,26	D	0,00	0,22	3,04	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		3,26	D	0,00	0,22	3,04	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		3,26	D	0,00	0,22	3,04	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		261.684.697,64	D	40.160.326,40	28.793.827,27	273.051.196,77	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		190.506.712,32	D	28.298.174,45	4.719.603,67	214.085.283,10	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		190.506.712,32	D	26.101.574,45	2.523.003,67	214.085.283,10	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.196.600,00	2.196.600,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.196.600,00	2.196.600,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.839.739,75	D	0,00	882.882,69	20.956.857,06	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		21.839.739,75	D	0,00	882.882,69	20.956.857,06	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		42.669.046,36	D	11.637.699,95	23.191.340,91	31.115.405,40	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		42.669.046,36	D	125.245,31	11.678.886,27	31.115.405,40	D	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		11.512.454,64	11.512.454,64	0,00		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		6.669.199,21	D	224.452,00	0,00	6.893.651,21	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		6.669.199,21	D	224.452,00	0,00	6.893.651,21	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		6.669.199,21	D	224.452,00	0,00	6.893.651,21	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		6.669.199,21	D	224.452,00	0,00	6.893.651,21	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		6.623.480,91	D	37.091,50	416.285,76	6.244.286,65	D	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		6.623.480,91	D	37.091,50	416.285,76	6.244.286,65	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		6.623.480,91	D	37.091,50	416.285,76	6.244.286,65	D	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		607.841.608,21	C	30.704.793,69	30.713.943,01	607.850.757,53	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		854.471,42	C	29.209.880,77	29.186.662,30	831.252,95	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		787.444,56	C	4.673.994,06	4.655.979,23	769.429,73	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		14.986,42	C	3.663.096,70	3.663.817,23	15.706,95	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		20,33	C	44.239,99	44.242,60	22,94	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		167,57	167,57	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		14.966,09	C	3.618.689,14	3.619.407,06	15.684,01	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		565.340,28	C	577.527,95	558.892,26	546.704,59	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		565.340,28	C	577.527,95	558.892,26	546.704,59	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		207.117,86	C	433.369,41	433.269,74	207.018,19	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS		0,00		8.076,75	8.076,75	0,00		
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		19.287,76	19.287,76	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		207.117,86	C	406.004,90	405.905,23	207.018,19	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.026,86	C	24.535.886,71	24.530.683,07	61.823,22	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		24.468.859,85	24.468.859,85	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		24.468.859,85	24.468.859,85	0,00		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		67.026,86	C	67.026,86	61.823,22	61.823,22	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		67.026,86	C	67.026,86	61.823,22	61.823,22	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		67.026,86	C	67.026,86	61.823,22	61.823,22	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		606.987.136,79	C	1.494.912,92	1.527.280,71	607.019.504,58	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		604.499.985,91	C	1.494.902,54	1.407.420,31	604.412.503,68	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		610.036.178,85	C	1.494.902,54	1.402.000,74	609.943.277,05	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		393.518.969,83	C	1.467.765,47	360.392,81	392.411.597,17	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		150.674.432,83	C	1.423.545,81	0,00	149.250.887,02	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		150.674.432,83	C	1.423.545,81	0,00	149.250.887,02	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		150.674.432,83	C	1.423.545,81	0,00	149.250.887,02	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		242.844.537,00	C	44.219,66	360.392,81	243.160.710,15	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		208.768.992,00	C	0,00	312.140,12	209.081.132,12	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		208.768.992,00	C	0,00	312.140,12	209.081.132,12	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.075.545,00	C	44.219,66	48.252,69	34.079.578,03	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.075.545,00	C	44.219,66	48.252,69	34.079.578,03	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		222.296.403,91	C	26.034,41	1.015.740,28	223.286.109,78	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		215.115.419,91	C	210,32	889.315,96	216.004.525,55	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTITUIDOR		206.121.752,20	C	0,00	871.310,92	206.993.063,12	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		206.121.752,20	C	0,00	871.310,92	206.993.063,12	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		8.781.810,47	C	0,00	18.005,04	8.799.815,51	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		8.781.810,47	C	0,00	18.005,04	8.799.815,51	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		211.857,24	C	210,32	0,00	211.646,92	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		211.857,24	C	210,32	0,00	211.646,92	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		4.781.448,00	C	0,00	75.512,89	4.856.960,89	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		10.709.983,00	C	0,00	67.291,75	10.777.274,75	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		10.709.983,00	C	0,00	67.291,75	10.777.274,75	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.928.535,00	D	0,00	8.221,14	5.920.313,86	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.928.535,00	D	0,00	8.221,14	5.920.313,86	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.399.536,00	C	25.824,09	50.911,43	2.424.623,34	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.869.540,00	C	0,00	50.911,43	4.920.451,43	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.869.540,00	C	0,00	50.911,43	4.920.451,43	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.470.004,00	D	25.824,09	0,00	2.495.828,09	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.470.004,00	D	25.824,09	0,00	2.495.828,09	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.779.194,89	D	1.102,66	25.867,65	5.754.429,90	D	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.779.194,89	D	1.102,66	25.867,65	5.754.429,90	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		5.779.194,89	D	1.102,66	25.867,65	5.754.429,90	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.370.552,54	D	0,00	24.811,52	5.345.741,02	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		173.794,43	D	0,00	702,45	173.091,98	D	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		57.774,06	D	0,00	235,24	57.538,82	D	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		55.209,91	D	0,00	118,44	55.091,47	D	
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		121.863,95	D	1.102,66	0,00	122.966,61	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		5.536.192,94	D	0,00	5.419,57	5.530.773,37	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		5.536.192,94	D	0,00	5.419,57	5.530.773,37	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.536.192,94	D	0,00	5.419,57	5.530.773,37	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.536.192,94	D	0,00	5.419,57	5.530.773,37	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.487.150,88	C	10,38	119.860,40	2.607.000,90	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		1.038.417,48	C	10,38	68.304,46	1.106.711,56	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		848.727,03	C	0,00	66.379,13	915.106,16	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		848.727,03	C	0,00	66.379,13	915.106,16	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		165.055,54	C	0,00	1.773,06	166.828,60	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		39.765,80	C	0,00	427,18	40.192,98	C	
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.082,56	C	0,00	11,63	1.094,19	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		119.097,74	C	0,00	1.279,36	120.377,10	C	
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.109,44	C	0,00	54,89	5.164,33	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.634,91	C	10,38	152,27	24.776,80	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		14.175,32	C	0,00	152,27	14.327,59	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		3.627,09	C	3,60	0,00	3.623,49	C	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		5.643,52	C	5,60	0,00	5.637,92	C	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD		1.188,98	C	1,18	0,00	1.187,80	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.448.733,40	C	0,00	51.555,94	1.500.289,34	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.448.733,40	C	0,00	51.555,94	1.500.289,34	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.448.733,40	C	0,00	51.555,94	1.500.289,34	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		5.624.225,96	5.624.225,96	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		0,00	1.708.584,21	1.708.584,21	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	1.627.904,37	1.627.904,37	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	1.583.956,88	1.583.956,88	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	1.506.899,88	1.506.899,88	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00	70.012,80	70.012,80	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	190.247,70	190.247,70	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	1.246.639,38	1.246.639,38	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00		0,00	77.057,00	77.057,00	C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	77.057,00	77.057,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	77.057,00	77.057,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	33.906,62	33.906,62	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	33.906,62	33.906,62	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	33.906,62	33.906,62	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	32.850,62	32.850,62	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	1.056,00	1.056,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,00	10.040,87	10.040,87	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	10.040,87	10.040,87	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	10.040,87	10.040,87	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	77.141,57	77.141,57	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	77.141,57	77.141,57	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		0,00		0,00	77.141,57	77.141,57	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024	Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	3.538,27	3.538,27	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	3.538,27	3.538,27	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00		3.628.730,01	0,00	3.628.730,01	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		3.475.017,84	0,00	3.475.017,84	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		14.119,27	0,00	14.119,27	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		14.119,27	0,00	14.119,27	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		412.356,74	0,00	412.356,74	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		412.356,74	0,00	412.356,74	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		3.048.541,83	0,00	3.048.541,83	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	0,00		2.856.087,84	0,00	2.856.087,84	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	0,00		192.453,99	0,00	192.453,99	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		33.997,97	0,00	33.997,97	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		33.997,97	0,00	33.997,97	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00		24.417,80	0,00	24.417,80	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		24.417,80	0,00	24.417,80	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0,00		9.580,17	0,00	9.580,17	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	0,00		9.580,17	0,00	9.580,17	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTO S	0,00		109.673,33	0,00	109.673,33	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	0,00		109.673,33	0,00	109.673,33	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00		109.673,33	0,00	109.673,33	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00		109.673,33	0,00	109.673,33	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		10.040,87	0,00	10.040,87	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		10.040,87	0,00	10.040,87	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		201.344,57	0,00	201.344,57	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	0,00		201.344,57	0,00	201.344,57	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	0,00		201.344,57	0,00	201.344,57	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		362.623,33	2.464.925,60	2.102.302,27	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.464.925,60	2.464.925,60	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.464.925,60	2.464.925,60	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		362.623,33	0,00	362.623,33	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		362.623,33	0,00	362.623,33	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		1.357.804,02	1.450.705,77	92.901,75	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024	Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		1.357.804,02	1.450.705,77	92.901,75	C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		1.357.804,02	1.450.705,77	92.901,75	C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		68.304,46	10,38	68.294,08	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		68.304,46	0,00	68.304,46	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		68.304,46	0,00	68.304,46	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	10,38	10,38	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	10,38	10,38	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	10,38	10,38	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	0,00		5.419,57	0,00	5.419,57	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	0,00		5.419,57	0,00	5.419,57	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.968.807,77	5.968.807,77	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	5.605.852,62	5.605.852,62	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	3.070.118,28	3.070.118,28	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	3.070.118,28	3.070.118,28	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		0,00	3.070.118,28	3.070.118,28	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	3.070.118,28	3.070.118,28	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	3.070.118,28	3.070.118,28	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	516.136,06	516.136,06	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	516.136,06	516.136,06	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	516.136,06	516.136,06	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	516.136,06	516.136,06	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	1.982.411,91	1.982.411,91	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.632.714,60	1.632.714,60	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	1.632.714,60	1.632.714,60	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	125.245,31	125.245,31	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	125.245,31	125.245,31	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	224.452,00	224.452,00	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	224.452,00	224.452,00	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	224.452,00	224.452,00	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	224.452,00	224.452,00	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	37.091,50	37.091,50	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	37.091,50	37.091,50	C

CPNJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	37.091,50	37.091,50	C	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	37.091,50	37.091,50	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS		0,00		0,00	94,87	94,87	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	94,87	94,87	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS		0,00		3.442.058,95	331,82	3.441.727,13	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		0,00		1.670.949,51	331,82	1.670.617,69	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		0,00		1.670.949,51	331,82	1.670.617,69	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN		0,00		1.670.949,51	331,82	1.670.617,69	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		1.670.949,51	331,82	1.670.617,69	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		1.670.949,51	331,82	1.670.617,69	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDI TO PRIVADO		0,00		376.083,40	0,00	376.083,40	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA		0,00		376.083,40	0,00	376.083,40	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		0,00		376.083,40	0,00	376.083,40	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		0,00		376.083,40	0,00	376.083,40	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL		0,00		0,22	0,00	0,22	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,22	0,00	0,22	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,22	0,00	0,22	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS		0,00		1.375.717,99	0,00	1.375.717,99	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		326.403,67	0,00	326.403,67	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		326.403,67	0,00	326.403,67	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		882.882,69	0,00	882.882,69	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		882.882,69	0,00	882.882,69	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		166.431,63	0,00	166.431,63	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		166.431,63	0,00	166.431,63	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS		0,00		19.307,83	0,00	19.307,83	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		19.307,83	0,00	19.307,83	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		0,00		19.287,76	0,00	19.287,76	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		20,07	0,00	20,07	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMI NI STRATI VAS		0,00		61.823,22	0,00	61.823,22	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		61.823,22	0,00	61.823,22	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		0,00		2.464.925,60	362.623,33	2.102.302,27	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		2.464.925,60	0,00	2.464.925,60	D	



CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	362.623,33	362.623,33	C