

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		607.850.757,53	D	52.362.409,87	50.142.900,47	610.070.266,93	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		16.684,77	D	31.581.146,97	31.581.980,87	15.850,87	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		16.684,77	D	14.461.104,33	14.461.938,23	15.850,87	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.684,77	D	14.461.104,33	14.461.938,23	15.850,87	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		3.538,27	D	1.233.732,81	1.237.271,08	0,00		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF		1.130,25	D	1.954.185,43	1.954.855,92	459,76	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV		337,19	D	6.916.003,67	6.915.977,25	363,61	D	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO		11.679,06	D	4.357.182,42	4.353.833,98	15.027,50	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		17.120.042,64	17.120.042,64	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		14.976.189,10	14.976.189,10	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		227.744,20	227.744,20	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		109.583,28	109.583,28	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.763.005,79	1.763.005,79	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		43.520,27	43.520,27	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		607.834.072,76	D	20.781.262,90	18.560.919,60	610.054.416,06	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.534.333,00	D	167.362,06	212.746,37	8.488.948,69	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		8.534.333,00	D	167.362,06	212.746,37	8.488.948,69	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		8.534.310,11	D	112.380,78	157.765,00	8.488.925,89	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00	DEFÍCIT TÉCNICO CONTRATADO		8.534.310,11	D	112.380,78	157.765,00	8.488.925,89	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		8.534.310,11	D	112.380,78	157.765,00	8.488.925,89	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		8.534.310,11	D	112.380,78	157.765,00	8.488.925,89	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		22,89	D	54.981,28	54.981,37	22,80	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		22,89	D	54.981,28	54.981,37	22,80	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		525,80	525,80	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		22,89	D	54.455,48	54.455,57	22,80	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.500.289,34	D	6.136,38	2.823,44	1.503.602,28	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.500.289,34	D	6.136,38	2.823,44	1.503.602,28	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.500.289,34	D	6.136,38	2.823,44	1.503.602,28	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		597.799.450,42	D	20.607.764,46	18.345.349,79	600.061.865,09	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		277.650.951,97	D	9.022.145,81	12.606.205,08	274.066.892,70	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		277.650.951,97	D	9.022.145,81	12.606.205,08	274.066.892,70	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO PÚBLICO NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		277.650.951,97	D	9.022.145,81	12.606.205,08	274.066.892,70	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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	277.650.951,97	D	9.022.145,81	12.606.205,08	274.066.892,70	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	277.650.951,97	D	2.915.990,87	6.500.050,14	274.066.892,70	D		
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		6.106.154,94	6.106.154,94	0,00			
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.853.011,99	D	401.473,74	162.623,75	41.091.861,98	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	40.853.011,99	D	401.473,74	162.623,75	41.091.861,98	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	40.853.011,99	D	401.473,74	162.623,75	41.091.861,98	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	40.853.011,99	D	401.473,74	162.623,75	41.091.861,98	D		
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	3,04	D	1,18	0,00	4,22	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	3,04	D	1,18	0,00	4,22	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	3,04	D	1,18	0,00	4,22	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.051.196,77	D	11.157.917,73	5.576.520,96	278.632.593,54	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	214.085.283,10	D	10.522.319,85	5.528.068,32	219.079.534,63	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	214.085.283,10	D	7.758.285,69	2.764.034,16	219.079.534,63	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.764.034,16	2.764.034,16	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.764.034,16	2.764.034,16	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.956.857,06	D	117.885,66	44.504,42	21.030.238,30	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	20.956.857,06	D	117.885,66	44.504,42	21.030.238,30	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.115.405,40	D	134.288,99	3.948,22	31.245.746,17	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	31.115.405,40	D	134.288,99	3.948,22	31.245.746,17	D		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.893.651,21	D	383.423,23	0,00	7.277.074,44	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	6.893.651,21	D	383.423,23	0,00	7.277.074,44	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	6.893.651,21	D	383.423,23	0,00	7.277.074,44	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	6.893.651,21	D	383.423,23	0,00	7.277.074,44	D		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.244.286,65	D	26.226,00	0,00	6.270.512,65	D		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.244.286,65	D	26.226,00	0,00	6.270.512,65	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	6.244.286,65	D	26.226,00	0,00	6.270.512,65	D		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	607.850.757,53	C	18.535.027,48	20.754.536,88	610.070.266,93	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	831.252,95	C	10.848.801,25	10.844.797,04	827.248,74	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	769.429,73	C	4.680.978,03	4.659.538,14	747.989,84	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.706,95	C	3.722.738,14	3.731.329,78	24.298,59	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	22,94	C	54.455,62	54.455,48	22,80	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		164,90	164,90	0,00			

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		15.684,01	C	3.666.978,11	3.666.260,19	14.966,09	C	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS		0,00		1.139,51	10.449,21	9.309,70	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		546.704,59	C	558.882,49	566.353,35	554.175,45	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		546.704,59	C	558.882,49	566.353,35	554.175,45	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		207.018,19	C	399.357,40	361.855,01	169.515,80	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		20.799,01	20.799,01	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		207.018,19	C	370.481,64	332.979,25	169.515,80	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.823,22	C	6.167.823,22	6.185.258,90	79.258,90	C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		6.106.000,00	6.106.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		6.106.000,00	6.106.000,00	0,00		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		61.823,22	C	61.823,22	79.258,90	79.258,90	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		61.823,22	C	61.823,22	79.258,90	79.258,90	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		61.823,22	C	61.823,22	79.258,90	79.258,90	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		607.019.504,58	C	7.686.226,23	9.909.739,84	609.243.018,19	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		604.412.503,68	C	7.056.549,64	9.730.820,19	607.086.774,23	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		609.943.277,05	C	6.972.062,75	9.321.173,28	612.292.387,58	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		392.411.597,17	C	3.894.893,55	5.835.522,16	394.352.225,78	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		149.250.887,02	C	1.328.591,53	3.288.715,53	151.211.011,02	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		149.250.887,02	C	1.328.591,53	3.288.715,53	151.211.011,02	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		149.250.887,02	C	1.328.591,53	3.288.715,53	151.211.011,02	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		243.160.710,15	C	2.566.302,02	2.546.806,63	243.141.214,76	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		209.081.132,12	C	2.119.597,38	2.143.478,24	209.105.012,98	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		209.081.132,12	C	2.119.597,38	2.143.478,24	209.105.012,98	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.079.578,03	C	446.704,64	403.328,39	34.036.201,78	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.079.578,03	C	446.704,64	403.328,39	34.036.201,78	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		223.286.109,78	C	3.001.394,18	3.399.602,12	223.684.317,72	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		216.004.525,55	C	2.839.648,90	3.161.877,16	216.326.753,81	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTITUIDOR		206.993.063,12	C	2.828.476,47	3.064.261,57	207.228.848,22	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		206.993.063,12	C	2.828.476,47	3.064.261,57	207.228.848,22	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		8.799.815,51	C	11.172,43	96.114,66	8.884.757,74	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		8.799.815,51	C	11.172,43	96.114,66	8.884.757,74	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		211.646,92	C	0,00	1.500,93	213.147,85	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		211.646,92	C	0,00	1.500,93	213.147,85	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		4.856.960,89	C	129.557,03	183.597,95	4.911.001,81	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		10.777.274,75	C	68.320,42	110.911,45	10.819.865,78	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		10.777.274,75	C	68.320,42	110.911,45	10.819.865,78	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.920.313,86	D	61.236,61	72.686,50	5.908.863,97	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.920.313,86	D	61.236,61	72.686,50	5.908.863,97	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.424.623,34	C	32.188,25	54.127,01	2.446.562,10	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.920.451,43	C	6.372,74	50.894,55	4.964.973,24	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		4.920.451,43	C	6.372,74	50.894,55	4.964.973,24	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.495.828,09	D	25.815,51	3.232,46	2.518.411,14	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.495.828,09	D	25.815,51	3.232,46	2.518.411,14	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.754.429,90	D	75.775,02	86.049,00	5.744.155,92	D	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.754.429,90	D	75.775,02	86.049,00	5.744.155,92	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		5.754.429,90	D	75.775,02	86.049,00	5.744.155,92	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.345.741,02	D	70.393,36	80.970,00	5.335.164,38	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		173.091,98	D	2.279,29	2.515,00	172.856,27	D	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		57.538,82	D	757,68	842,00	57.454,50	D	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		55.091,47	D	725,45	682,00	55.134,92	D	
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		122.966,61	D	1.619,24	1.040,00	123.545,85	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		5.530.773,37	D	84.486,89	409.646,91	5.205.613,35	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		5.530.773,37	D	84.486,89	409.646,91	5.205.613,35	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.530.773,37	D	84.486,89	409.646,91	5.205.613,35	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		5.530.773,37	D	84.486,89	409.646,91	5.205.613,35	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.607.000,90	C	629.676,59	178.919,65	2.156.243,96	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.106.711,56	C	626.853,15	172.783,27	652.641,68	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		915.106,16	C	616.403,94	170.909,52	469.611,74	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		915.106,16	C	616.403,94	170.909,52	469.611,74	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		166.828,60	C	0,00	1.725,56	168.554,16	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		40.192,98	C	0,00	415,73	40.608,71	C	
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.094,19	C	0,00	11,31	1.105,50	C	
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		120.377,10	C	0,00	1.245,11	121.622,21	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.164,33	C	0,00	53,41	5.217,74	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.776,80	C	10.449,21	148,19	14.475,78	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		14.327,59	C	0,00	148,19	14.475,78	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		3.623,49	C	3.623,49	0,00	0,00		
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		5.637,92	C	5.637,92	0,00	0,00		
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD		1.187,80	C	1.187,80	0,00	0,00		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.500.289,34	C	2.823,44	6.136,38	1.503.602,28	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.500.289,34	C	2.823,44	6.136,38	1.503.602,28	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.500.289,34	C	2.823,44	6.136,38	1.503.602,28	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		14.317.830,55	14.317.830,55	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		1.708.584,21	C	0,00	1.762.163,38	3.470.747,59	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.627.904,37	C	0,00	1.605.135,07	3.233.039,44	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.583.956,88	C	0,00	1.560.612,07	3.144.568,95	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.506.899,88	C	0,00	1.474.563,07	2.981.462,95	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		70.012,80	C	0,00	64.823,22	134.836,02	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		190.247,70	C	0,00	156.511,78	346.759,48	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		1.246.639,38	C	0,00	1.253.228,07	2.499.867,45	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		77.057,00	C	0,00	86.049,00	163.106,00	C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		77.057,00	C	0,00	86.049,00	163.106,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		77.057,00	C	0,00	86.049,00	163.106,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		33.906,62	C	0,00	34.928,51	68.835,13	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		33.906,62	C	0,00	34.928,51	68.835,13	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		33.906,62	C	0,00	34.928,51	68.835,13	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		32.850,62	C	0,00	33.976,51	66.827,13	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.056,00	C	0,00	952,00	2.008,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		10.040,87	C	0,00	9.594,49	19.635,36	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.040,87	C	0,00	9.594,49	19.635,36	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		10.040,87	C	0,00	9.594,49	19.635,36	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		77.141,57	C	0,00	112.380,78	189.522,35	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		77.141,57	C	0,00	112.380,78	189.522,35	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		77.141,57	C	0,00	112.380,78	189.522,35	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		3.538,27	C	0,00	44.647,53	48.185,80	C	

Plano	Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA		Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
	Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
	3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.538,27	C	0,00	44.647,53	48.185,80	C	
	3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	3.628.730,01	D	4.301.568,32	0,00	7.930.298,33	D	
	3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.475.017,84	D	3.476.389,69	0,00	6.951.407,53	D	
	3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	14.119,27	D	14.100,22	0,00	28.219,49	D	
	3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	14.119,27	D	14.100,22	0,00	28.219,49	D	
	3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	412.356,74	D	411.590,63	0,00	823.947,37	D	
	3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	412.356,74	D	411.590,63	0,00	823.947,37	D	
	3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.048.541,83	D	3.050.698,84	0,00	6.099.240,67	D	
	3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	2.856.087,84	D	2.858.244,85	0,00	5.714.332,69	D	
	3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	192.453,99	D	192.453,99	0,00	384.907,98	D	
	3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	33.997,97	D	51.988,69	0,00	85.986,66	D	
	3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	33.997,97	D	51.988,69	0,00	85.986,66	D	
	3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	24.417,80	D	0,00	0,00	24.417,80	D	
	3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	24.417,80	D	0,00	0,00	24.417,80	D	
	3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	9.580,17	D	51.988,69	0,00	61.568,86	D	
	3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	9.580,17	D	51.988,69	0,00	61.568,86	D	
	3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTO S	109.673,33	D	137.881,81	0,00	247.555,14	D	
	3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	109.673,33	D	137.881,81	0,00	247.555,14	D	
	3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	109.673,33	D	137.881,81	0,00	247.555,14	D	
	3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	109.673,33	D	137.881,81	0,00	247.555,14	D	
	3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		616.403,94	0,00	616.403,94	D	
	3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		616.403,94	0,00	616.403,94	D	
	3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	10.040,87	D	18.904,19	0,00	28.945,06	D	
	3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	10.040,87	D	18.904,19	0,00	28.945,06	D	
	3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.344,57	D	167.058,27	0,00	368.402,84	D	
	3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	201.344,57	D	167.058,27	0,00	368.402,84	D	
	3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	201.344,57	D	167.058,27	0,00	368.402,84	D	
	3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.102.302,27	C	0,00	4.926.663,88	7.028.966,15	C	
	3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.464.925,60	C	0,00	4.926.663,88	7.391.589,48	C	
	3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.464.925,60	C	0,00	4.926.663,88	7.391.589,48	C	
	3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	362.623,33	D	0,00	0,00	362.623,33	D	
	3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	362.623,33	D	0,00	0,00	362.623,33	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			92.901,75	C	9.266.763,40	6.917.652,87	2.256.208,78	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			92.901,75	C	9.266.763,40	6.917.652,87	2.256.208,78	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			92.901,75	C	9.266.763,40	6.917.652,87	2.256.208,78	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			68.294,08	D	172.793,65	626.863,53	385.775,80	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			68.304,46	D	172.783,27	626.863,53	385.775,80	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			68.304,46	D	172.783,27	626.863,53	385.775,80	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			10,38	C	10,38	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			10,38	C	10,38	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			10,38	C	10,38	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			5.419,57	D	409.646,91	84.486,89	330.579,59	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			5.419,57	D	409.646,91	84.486,89	330.579,59	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		5.631.716,27	5.631.716,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			5.605.852,62	C	0,00	5.631.716,27	11.237.568,89	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			3.070.118,28	C	0,00	2.915.990,87	5.986.109,15	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.070.118,28	C	0,00	2.915.990,87	5.986.109,15	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			3.070.118,28	C	0,00	2.915.990,87	5.986.109,15	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			3.070.118,28	C	0,00	2.915.990,87	5.986.109,15	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			3.070.118,28	C	0,00	2.915.990,87	5.986.109,15	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			516.136,06	C	0,00	401.473,74	917.609,80	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			516.136,06	C	0,00	401.473,74	917.609,80	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			516.136,06	C	0,00	401.473,74	917.609,80	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			516.136,06	C	0,00	401.473,74	917.609,80	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	1,18	1,18	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	1,18	1,18	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	1,18	1,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.982.411,91	C	0,00	2.287.883,57	4.270.295,48	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.632.714,60	C	0,00	1.652.285,69	3.285.000,29	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.632.714,60	C	0,00	1.652.285,69	3.285.000,29	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	117.885,66	117.885,66	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	117.885,66	117.885,66	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			125.245,31	C	0,00	134.288,99	259.534,30	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			125.245,31	C	0,00	134.288,99	259.534,30	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		224.452,00	C	0,00	383.423,23	607.875,23	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		224.452,00	C	0,00	383.423,23	607.875,23	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		224.452,00	C	0,00	383.423,23	607.875,23	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		224.452,00	C	0,00	383.423,23	607.875,23	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		37.091,50	C	0,00	26.226,00	63.317,50	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		37.091,50	C	0,00	26.226,00	63.317,50	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		37.091,50	C	0,00	26.226,00	63.317,50	C	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		37.091,50	C	0,00	26.226,00	63.317,50	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		94,87	C	0,00	140,91	235,78	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		94,87	C	0,00	140,91	235,78	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.441.727,13	D	625.793,49	0,00	4.067.520,62	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.670.617,69	D	393.895,20	0,00	2.064.512,89	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.670.617,69	D	393.895,20	0,00	2.064.512,89	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		1.670.617,69	D	393.895,20	0,00	2.064.512,89	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.670.617,69	D	393.895,20	0,00	2.064.512,89	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.670.617,69	D	393.895,20	0,00	2.064.512,89	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		376.083,40	D	162.623,75	0,00	538.707,15	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		376.083,40	D	162.623,75	0,00	538.707,15	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		376.083,40	D	162.623,75	0,00	538.707,15	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		376.083,40	D	162.623,75	0,00	538.707,15	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,22	D	0,00	0,00	0,22	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,22	D	0,00	0,00	0,22	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,22	D	0,00	0,00	0,22	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.375.717,99	D	48.452,64	0,00	1.424.170,63	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		326.403,67	D	0,00	0,00	326.403,67	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		326.403,67	D	0,00	0,00	326.403,67	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		882.882,69	D	44.504,42	0,00	927.387,11	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		882.882,69	D	44.504,42	0,00	927.387,11	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		166.431,63	D	3.948,22	0,00	170.379,85	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		166.431,63	D	3.948,22	0,00	170.379,85	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		19.307,83	D	20.821,90	0,00	40.129,73	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		19.307,83	D	20.821,90	0,00	40.129,73	D	



CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		19.287,76	D	20.799,01	0,00	40.086,77	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		20,07	D	22,89	0,00	42,96	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.823,22	D	79.258,90	0,00	141.082,12	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.823,22	D	79.258,90	0,00	141.082,12	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.102.302,27	D	4.926.663,88	0,00	7.028.966,15	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		2.464.925,60	D	4.926.663,88	0,00	7.391.589,48	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		362.623,33	C	0,00	0,00	362.623,33	C	