

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
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			610.070.266,93	D	24.377.072,63	22.235.553,93	612.211.785,63	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			15.850,87	D	15.352.957,48	15.340.103,81	28.704,54	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			15.850,87	D	9.268.496,98	9.255.643,31	28.704,54	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			15.850,87	D	9.268.496,98	9.255.643,31	28.704,54	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		1.546.199,31	1.546.199,31	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			459,76	D	1.092.000,00	1.091.511,13	948,63	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			363,61	D	2.023.000,00	2.022.666,05	697,56	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO			15.027,50	D	4.607.297,67	4.595.266,82	27.058,35	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		6.084.460,50	6.084.460,50	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		3.940.538,01	3.940.538,01	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		265.780,82	265.780,82	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		134.485,40	134.485,40	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.696.582,47	1.696.582,47	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		47.073,80	47.073,80	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			610.054.416,06	D	9.024.115,15	6.895.450,12	612.183.081,09	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			8.488.948,69	D	114.938,94	173.355,59	8.430.532,04	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			8.488.948,69	D	114.938,94	173.355,59	8.430.532,04	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			8.488.925,89	D	54.632,75	113.055,00	8.430.503,64	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DEFÍCIT TÉCNICO CONTRATADO			8.488.925,89	D	54.632,75	113.055,00	8.430.503,64	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.488.925,89	D	54.632,75	113.055,00	8.430.503,64	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.488.925,89	D	54.632,75	113.055,00	8.430.503,64	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			22,80	D	60.306,19	60.300,59	28,40	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			22,80	D	60.306,19	60.300,59	28,40	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		530,25	530,25	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			22,80	D	59.775,94	59.770,34	28,40	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.503.602,28	D	6.527,07	3.055,91	1.507.073,44	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.503.602,28	D	6.527,07	3.055,91	1.507.073,44	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.503.602,28	D	6.527,07	3.055,91	1.507.073,44	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			600.061.865,09	D	8.902.649,14	6.719.038,62	602.245.475,61	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			274.066.892,70	D	2.964.285,18	1.076.613,87	275.954.564,01	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			274.066.892,70	D	2.964.285,18	1.076.613,87	275.954.564,01	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			274.066.892,70	D	2.964.285,18	1.076.613,87	275.954.564,01	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			274.066.892,70	D	2.964.285,18	1.076.613,87	275.954.564,01	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
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	VALOR ATUALIZADO	274.066.892,70	D	2.964.285,18	1.076.613,87	275.954.564,01	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.091.861,98	D	760.940,63	137.733,08	41.715.069,53	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.091.861,98	D	760.940,63	137.733,08	41.715.069,53	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	41.091.861,98	D	760.940,63	137.733,08	41.715.069,53	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.091.861,98	D	760.940,63	137.733,08	41.715.069,53	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4,22	D	0,00	0,44	3,78	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	4,22	D	0,00	0,44	3,78	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00	AÇÕES	4,22	D	0,00	0,44	3,78	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.632.593,54	D	5.128.847,76	4.665.153,22	279.096.288,08	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	219.079.534,63	D	4.650.975,45	4.556.497,55	219.174.012,53	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	219.079.534,63	D	2.393.975,45	2.299.497,55	219.174.012,53	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.257.000,00	2.257.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.257.000,00	2.257.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.030.238,30	D	61.772,83	108.655,66	20.983.355,47	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	21.030.238,30	D	61.772,83	108.655,66	20.983.355,47	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.245.746,17	D	243.249,94	0,00	31.488.996,11	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	31.245.746,17	D	243.249,94	0,00	31.488.996,11	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.277.074,44	D	172.849,54	0,01	7.449.923,97	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.277.074,44	D	172.849,54	0,01	7.449.923,97	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.277.074,44	D	172.849,54	0,01	7.449.923,97	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	7.277.074,44	D	172.849,54	0,01	7.449.923,97	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.270.512,65	D	48.575,57	839.538,01	5.479.550,21	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.270.512,65	D	48.575,57	839.538,01	5.479.550,21	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	6.270.512,65	D	48.575,57	839.538,01	5.479.550,21	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	610.070.266,93	C	12.519.232,75	14.660.751,45	612.211.785,63	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	827.248,74	C	5.486.339,02	5.508.290,04	849.199,76	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	747.989,84	C	4.563.080,12	4.578.592,70	763.502,42	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.298,59	C	3.617.460,17	3.631.522,37	38.360,79	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS	22,80	C	59.770,34	59.775,94	28,40	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		163,57	163,57	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	3.556.545,69	3.571.536,01	29.956,41	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	9.309,70	C	980,57	46,85	8.375,98	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	554.175,45	C	566.423,12	550.535,50	538.287,83	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	554.175,45	C	566.423,12	550.535,50	538.287,83	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	169.515,80	C	379.196,83	396.534,83	186.853,80	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		18.677,18	18.677,18	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	169.515,80	C	352.442,90	369.780,90	186.853,80	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.258,90	C	923.258,90	929.697,34	85.697,34	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		844.000,00	844.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		844.000,00	844.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	79.258,90	C	79.258,90	85.697,34	85.697,34	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	79.258,90	C	79.258,90	85.697,34	85.697,34	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	79.258,90	C	79.258,90	85.697,34	85.697,34	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	609.243.018,19	C	7.032.893,73	9.152.461,41	611.362.585,87	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	607.086.774,23	C	6.879.020,34	9.141.538,73	609.349.292,62	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	612.292.387,58	C	6.013.073,35	9.112.949,79	615.392.264,02	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.352.225,78	C	3.618.632,60	6.199.759,17	396.933.352,35	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	151.211.011,02	C	1.363.374,37	2.967.212,11	152.814.848,76	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	151.211.011,02	C	1.363.374,37	2.967.212,11	152.814.848,76	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	151.211.011,02	C	1.363.374,37	2.967.212,11	152.814.848,76	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	243.141.214,76	C	2.255.258,23	3.232.547,06	244.118.503,59	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	209.105.012,98	C	1.848.811,28	2.729.172,44	209.985.374,14	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	209.105.012,98	C	1.848.811,28	2.729.172,44	209.985.374,14	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.036.201,78	C	406.446,95	503.374,62	34.133.129,45	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.036.201,78	C	406.446,95	503.374,62	34.133.129,45	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.684.317,72	C	2.336.476,23	2.808.571,17	224.156.412,66	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	216.326.753,81	C	2.165.757,41	2.533.646,25	216.694.642,65	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTTUIDOR	207.228.848,22	C	2.164.703,41	2.447.515,19	207.511.660,00	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	207.228.848,22	C	2.164.703,41	2.447.515,19	207.511.660,00	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	8.884.757,74	C	1.054,00	84.974,27	8.968.678,01	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.884.757,74	C	1.054,00	84.974,27	8.968.678,01	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	213.147,85	C	0,00	1.156,79	214.304,64	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	213.147,85	C	0,00	1.156,79	214.304,64	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.911.001,81	C	137.556,10	209.545,60	4.982.991,31	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.819.865,78	C	59.747,54	141.690,42	10.901.808,66	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.819.865,78	C	59.747,54	141.690,42	10.901.808,66	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.908.863,97	D	77.808,56	67.855,18	5.918.817,35	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.908.863,97	D	77.808,56	67.855,18	5.918.817,35	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.446.562,10	C	33.162,72	65.379,32	2.478.778,70	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.964.973,24	C	0,00	65.379,32	5.030.352,56	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.964.973,24	C	0,00	65.379,32	5.030.352,56	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.518.411,14	D	33.162,72	0,00	2.551.573,86	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.518.411,14	D	33.162,72	0,00	2.551.573,86	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.744.155,92	D	57.964,52	104.619,45	5.697.500,99	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.744.155,92	D	57.964,52	104.619,45	5.697.500,99	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.744.155,92	D	57.964,52	104.619,45	5.697.500,99	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.335.164,38	D	53.837,41	96.689,52	5.292.312,27	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	172.856,27	D	1.744,29	3.026,83	171.573,73	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	57.454,50	D	579,76	1.009,99	57.024,27	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.134,92	D	556,36	851,52	54.839,76	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	123.545,85	D	1.246,70	3.041,59	121.750,96	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.205.613,35	D	865.946,99	28.588,94	6.042.971,40	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.205.613,35	D	865.946,99	28.588,94	6.042.971,40	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.205.613,35	D	865.946,99	28.588,94	6.042.971,40	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.205.613,35	D	865.946,99	28.588,94	6.042.971,40	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.156.243,96	C	153.873,39	10.922,68	2.013.293,25	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	652.641,68	C	150.817,48	4.395,61	506.219,81	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	469.611,74	C	150.817,48	2.548,67	321.342,93	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	469.611,74	C	150.817,48	2.548,67	321.342,93	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	168.554,16	C	0,00	1.700,87	170.255,03	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	40.608,71	C	0,00	409,78	41.018,49	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.105,50	C	0,00	11,15	1.116,65	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	121.622,21	C	0,00	1.227,29	122.849,50	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.217,74	C	0,00	52,65	5.270,39	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.475,78	C	0,00	146,07	14.621,85	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.475,78	C	0,00	146,07	14.621,85	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.503.602,28	C	3.055,91	6.527,07	1.507.073,44	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.503.602,28	C	3.055,91	6.527,07	1.507.073,44	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.503.602,28	C	3.055,91	6.527,07	1.507.073,44	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.988.060,43	12.988.060,43	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.470.747,59	C	0,00	1.685.987,53	5.156.735,12	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.233.039,44	C	0,00	1.631.354,78	4.864.394,22	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	3.144.568,95	C	0,00	1.583.541,11	4.728.110,06	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.981.462,95	C	0,00	1.499.918,11	4.481.381,06	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134.836,02	C	0,00	67.706,79	202.542,81	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	346.759,48	C	0,00	174.468,49	521.227,97	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	2.499.867,45	C	0,00	1.257.742,83	3.757.610,28	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	163.106,00	C	0,00	83.623,00	246.729,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	163.106,00	C	0,00	83.623,00	246.729,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	163.106,00	C	0,00	83.623,00	246.729,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	68.835,13	C	0,00	37.730,10	106.565,23	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.835,13	C	0,00	37.730,10	106.565,23	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	68.835,13	C	0,00	37.730,10	106.565,23	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	66.827,13	C	0,00	36.903,10	103.730,23	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.008,00	C	0,00	827,00	2.835,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	19.635,36	C	0,00	10.083,57	29.718,93	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.635,36	C	0,00	10.083,57	29.718,93	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.635,36	C	0,00	10.083,57	29.718,93	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	189.522,35	C	0,00	54.632,75	244.155,10	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	189.522,35	C	0,00	54.632,75	244.155,10	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	189.522,35	C	0,00	54.632,75	244.155,10	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	48.185,80	C	0,00	0,00	48.185,80	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	48.185,80	C	0,00	0,00	48.185,80	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.930.298,33	D	3.716.466,17	0,00	11.646.764,50	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.951.407,53	D	3.494.258,32	0,00	10.445.665,85	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	28.219,49	D	14.087,30	0,00	42.306,79	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	28.219,49	D	14.087,30	0,00	42.306,79	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	823.947,37	D	409.347,75	0,00	1.233.295,12	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	823.947,37	D	409.347,75	0,00	1.233.295,12	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.099.240,67	D	3.070.823,27	0,00	9.170.063,94	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	5.714.332,69	D	2.878.369,28	0,00	8.592.701,97	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024			Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito		Crédito	Saldo atual	D/C		
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		384.907,98	D	192.453,99		0,00	577.361,97	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		85.986,66	D	53.150,12		0,00	139.136,78	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		85.986,66	D	53.150,12		0,00	139.136,78	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		61.568,86	D	53.150,12		0,00	114.718,98	D		
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		61.568,86	D	53.150,12		0,00	114.718,98	D		
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		247.555,14	D	9.137,25		0,00	256.692,39	D		
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		247.555,14	D	9.137,25		0,00	256.692,39	D		
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		247.555,14	D	9.137,25		0,00	256.692,39	D		
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		247.555,14	D	9.137,25		0,00	256.692,39	D		
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		616.403,94	D	150.817,48		0,00	767.221,42	D		
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		616.403,94	D	150.817,48		0,00	767.221,42	D		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		28.945,06	D	9.103,00		0,00	38.048,06	D		
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		28.945,06	D	9.103,00		0,00	38.048,06	D		
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		368.402,84	D	185.379,06		0,00	553.781,90	D		
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		368.402,84	D	185.379,06		0,00	553.781,90	D		
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		368.402,84	D	185.379,06		0,00	553.781,90	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.028.966,15	C	0,00		4.331.954,22	11.360.920,37	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.391.589,48	C	0,00		4.331.954,22	11.723.543,70	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.391.589,48	C	0,00		4.331.954,22	11.723.543,70	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		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.256.208,78	D	9.053.230,65		5.953.354,21	5.356.085,22	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.256.208,78	D	9.053.230,65		5.953.354,21	5.356.085,22	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		2.256.208,78	D	9.053.230,65		5.953.354,21	5.356.085,22	D		
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		385.775,80	C	4.395,61		150.817,48	532.197,67	C		
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		385.775,80	C	4.395,61		150.817,48	532.197,67	C		
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		385.775,80	C	4.395,61		150.817,48	532.197,67	C		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		330.579,59	D	28.588,94		865.946,99	506.778,46	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		330.579,59	D	28.588,94		865.946,99	506.778,46	C		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.801.899,00		5.801.899,00	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		11.237.568,89	C	0,00		5.801.899,00	17.039.467,89	C		

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		5.986.109,15	C	0,00	2.964.285,18	8.950.394,33	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.986.109,15	C	0,00	2.964.285,18	8.950.394,33	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		5.986.109,15	C	0,00	2.964.285,18	8.950.394,33	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.986.109,15	C	0,00	2.964.285,18	8.950.394,33	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.986.109,15	C	0,00	2.964.285,18	8.950.394,33	C	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		917.609,80	C	0,00	760.940,63	1.678.550,43	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		917.609,80	C	0,00	760.940,63	1.678.550,43	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		917.609,80	C	0,00	760.940,63	1.678.550,43	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		917.609,80	C	0,00	760.940,63	1.678.550,43	C	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		1,18	C	0,00	0,00	1,18	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		1,18	C	0,00	0,00	1,18	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		1,18	C	0,00	0,00	1,18	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.270.295,48	C	0,00	2.027.847,76	6.298.143,24	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.285.000,29	C	0,00	1.549.975,45	4.834.975,74	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.285.000,29	C	0,00	1.549.975,45	4.834.975,74	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		117.885,66	C	0,00	61.772,83	179.658,49	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		117.885,66	C	0,00	61.772,83	179.658,49	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		259.534,30	C	0,00	243.249,94	502.784,24	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		259.534,30	C	0,00	243.249,94	502.784,24	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		607.875,23	C	0,00	172.849,54	780.724,77	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		607.875,23	C	0,00	172.849,54	780.724,77	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		607.875,23	C	0,00	172.849,54	780.724,77	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		607.875,23	C	0,00	172.849,54	780.724,77	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		63.317,50	C	0,00	48.575,57	111.893,07	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		63.317,50	C	0,00	48.575,57	111.893,07	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		63.317,50	C	0,00	48.575,57	111.893,07	C	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		63.317,50	C	0,00	48.575,57	111.893,07	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		235,78	C	0,00	249,86	485,64	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		235,78	C	0,00	249,86	485,64	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		4.067.520,62	D	1.384.247,44	0,00	5.451.768,06	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.064.512,89	D	1.076.613,87	0,00	3.141.126,76	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.064.512,89	D	1.076.613,87	0,00	3.141.126,76	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.064.512,89	D	1.076.613,87	0,00	3.141.126,76	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.064.512,89	D	1.076.613,87	0,00	3.141.126,76	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.064.512,89	D	1.076.613,87	0,00	3.141.126,76	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		538.707,15	D	137.733,08	0,00	676.440,23	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		538.707,15	D	137.733,08	0,00	676.440,23	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		538.707,15	D	137.733,08	0,00	676.440,23	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		538.707,15	D	137.733,08	0,00	676.440,23	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,22	D	0,44	0,00	0,66	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,22	D	0,44	0,00	0,66	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,22	D	0,44	0,00	0,66	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.424.170,63	D	151.153,22	0,00	1.575.323,85	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		326.403,67	D	42.497,55	0,00	368.901,22	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		326.403,67	D	42.497,55	0,00	368.901,22	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		927.387,11	D	108.655,66	0,00	1.036.042,77	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		927.387,11	D	108.655,66	0,00	1.036.042,77	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		170.379,85	D	0,00	0,00	170.379,85	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		170.379,85	D	0,00	0,00	170.379,85	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS		40.129,73	D	18.746,83	0,00	58.876,56	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		40.129,73	D	18.746,83	0,00	58.876,56	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		40.086,77	D	18.677,18	0,00	58.763,95	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		42,96	D	69,65	0,00	112,61	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		141.082,12	D	85.697,34	0,00	226.779,46	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		141.082,12	D	85.697,34	0,00	226.779,46	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.028.966,15	D	4.331.954,22	0,00	11.360.920,37	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.391.589,48	D	4.331.954,22	0,00	11.723.543,70	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

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024		
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C