

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
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			612.211.785,63	D	21.222.010,23	24.949.520,03	608.484.275,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			28.704,54	D	14.187.513,51	14.194.852,29	21.365,76	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			28.704,54	D	8.665.805,72	8.673.144,50	21.365,76	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			28.704,54	D	8.665.805,72	8.673.144,50	21.365,76	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		1.242.524,04	1.242.524,04	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			948,63	D	902.000,00	902.003,08	945,55	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			697,56	D	2.029.500,00	2.029.955,61	241,95	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO			27.058,35	D	4.491.781,68	4.498.661,77	20.178,26	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		5.521.707,79	5.521.707,79	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		3.353.678,27	3.353.678,27	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		270.701,59	270.701,59	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		152.952,14	152.952,14	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.690.840,77	1.690.840,77	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		53.535,02	53.535,02	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			612.183.081,09	D	7.034.496,72	10.754.667,74	608.462.910,07	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			8.430.532,04	D	144.879,57	182.603,55	8.392.808,06	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			8.430.532,04	D	144.879,57	182.603,55	8.392.808,06	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			8.430.503,64	D	72.893,42	113.055,00	8.390.342,06	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DEFÍCIT TÉCNICO CONTRATADO			8.430.503,64	D	72.893,42	113.055,00	8.390.342,06	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.430.503,64	D	72.893,42	113.055,00	8.390.342,06	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.430.503,64	D	72.893,42	113.055,00	8.390.342,06	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			28,40	D	71.986,15	69.548,55	2.466,00	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			28,40	D	71.986,15	69.548,55	2.466,00	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		539,24	539,24	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			28,40	D	71.446,91	69.009,31	2.466,00	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.507.073,44	D	36.940,84	0,00	1.544.014,28	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.507.073,44	D	36.940,84	0,00	1.544.014,28	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.507.073,44	D	36.940,84	0,00	1.544.014,28	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			602.245.475,61	D	6.852.676,31	10.572.064,19	598.526.087,73	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			275.954.564,01	D	2.134.615,19	2.343.413,47	275.745.765,73	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			275.954.564,01	D	2.134.615,19	2.343.413,47	275.745.765,73	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			275.954.564,01	D	2.134.615,19	2.343.413,47	275.745.765,73	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			275.954.564,01	D	2.134.615,19	2.343.413,47	275.745.765,73	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
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		275.954.564,01	D	2.134.615,19	2.343.413,47	275.745.765,73	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		41.715.069,53	D	356.953,45	492.564,55	41.579.458,43	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		41.715.069,53	D	356.953,45	492.564,55	41.579.458,43	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		41.715.069,53	D	356.953,45	492.564,55	41.579.458,43	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		41.715.069,53	D	356.953,45	492.564,55	41.579.458,43	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		3,78	D	0,04	0,00	3,82	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		3,78	D	0,04	0,00	3,82	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00	AÇÕES		3,78	D	0,04	0,00	3,82	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		279.096.288,08	D	4.352.340,35	7.313.907,90	276.134.720,53	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		219.174.012,53	D	4.263.934,82	5.868.005,15	217.569.942,20	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		219.174.012,53	D	1.908.434,82	3.512.505,15	217.569.942,20	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.355.500,00	2.355.500,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.355.500,00	2.355.500,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		20.983.355,47	D	0,00	1.116.456,05	19.866.899,42	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		20.983.355,47	D	0,00	1.116.456,05	19.866.899,42	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		31.488.996,11	D	88.405,52	116.405,63	31.460.996,00	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		31.488.996,11	D	88.405,52	116.405,63	31.460.996,00	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7.449.923,97	D	0,01	213.041,07	7.236.882,91	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		7.449.923,97	D	0,01	213.041,07	7.236.882,91	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		7.449.923,97	D	0,01	213.041,07	7.236.882,91	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		7.449.923,97	D	0,01	213.041,07	7.236.882,91	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		5.479.550,21	D	8.767,28	422.178,27	5.066.139,22	D	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		5.479.550,21	D	8.767,28	422.178,27	5.066.139,22	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		5.479.550,21	D	8.767,28	422.178,27	5.066.139,22	D	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		612.211.785,63	C	15.309.931,28	11.582.421,48	608.484.275,83	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		849.199,76	C	5.327.243,09	5.307.150,40	829.107,07	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		763.502,42	C	4.665.545,75	4.677.462,27	775.418,94	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		38.360,79	C	3.718.014,96	3.702.141,56	22.487,39	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS		28,40	C	69.009,31	69.008,95	28,04	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		161,99	161,99	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		29.956,41	C	3.643.818,18	3.628.827,86	14.966,09	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		4.142,76	4.142,76	0,00		
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS		8.375,98	C	882,72	0,00	7.493,26	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		538.287,83	C	550.589,26	574.463,38	562.161,95	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		538.287,83	C	550.589,26	574.463,38	562.161,95	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		186.853,80	C	396.941,53	400.857,33	190.769,60	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		19.458,69	19.458,69	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		186.853,80	C	369.406,09	373.321,89	190.769,60	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.697,34	C	661.697,34	629.688,13	53.688,13	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		576.000,00	576.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		576.000,00	576.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		85.697,34	C	85.697,34	53.688,13	53.688,13	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		85.697,34	C	85.697,34	53.688,13	53.688,13	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		85.697,34	C	85.697,34	53.688,13	53.688,13	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		611.362.585,87	C	9.982.688,19	6.275.271,08	607.655.168,76	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		609.349.292,62	C	9.948.907,84	6.235.995,88	605.636.380,66	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		615.392.264,02	C	9.879.424,62	5.808.424,07	611.321.263,47	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		396.933.352,35	C	6.272.165,16	4.078.970,88	394.740.158,07	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		152.814.848,76	C	3.630.304,17	2.064.009,08	151.248.553,67	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		152.814.848,76	C	3.630.304,17	2.064.009,08	151.248.553,67	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		152.814.848,76	C	3.630.304,17	2.064.009,08	151.248.553,67	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		244.118.503,59	C	2.641.860,99	2.014.961,80	243.491.604,40	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		209.985.374,14	C	2.173.855,20	1.676.320,87	209.487.839,81	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		209.985.374,14	C	2.173.855,20	1.676.320,87	209.487.839,81	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.133.129,45	C	468.005,79	338.640,93	34.003.764,59	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.133.129,45	C	468.005,79	338.640,93	34.003.764,59	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		224.156.412,66	C	3.557.996,64	1.647.210,19	222.245.626,21	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		216.694.642,65	C	3.397.571,19	1.437.581,50	214.734.652,96	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR		207.511.660,00	C	3.291.229,67	1.394.801,08	205.615.231,41	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		207.511.660,00	C	3.291.229,67	1.394.801,08	205.615.231,41	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		8.968.678,01	C	104.344,88	42.780,42	8.907.113,55	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		8.968.678,01	C	104.344,88	42.780,42	8.907.113,55	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		214.304,64	C	1.996,64	0,00	212.308,00	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		214.304,64	C	1.996,64	0,00	212.308,00	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		4.982.991,31	C	131.738,65	164.989,05	5.016.241,71	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.901.808,66	C	84.071,51	87.261,72	10.904.998,87	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.901.808,66	C	84.071,51	87.261,72	10.904.998,87	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.918.817,35	D	47.667,14	77.727,33	5.888.757,16	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.918.817,35	D	47.667,14	77.727,33	5.888.757,16	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.478.778,70	C	28.686,80	44.639,64	2.494.731,54	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.030.352,56	C	8.137,74	40.511,89	5.062.726,71	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.030.352,56	C	8.137,74	40.511,89	5.062.726,71	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.551.573,86	D	20.549,06	4.127,75	2.567.995,17	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.551.573,86	D	20.549,06	4.127,75	2.567.995,17	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.697.500,99	D	49.262,82	82.243,00	5.664.520,81	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.697.500,99	D	49.262,82	82.243,00	5.664.520,81	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.697.500,99	D	49.262,82	82.243,00	5.664.520,81	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.292.312,27	D	45.759,40	77.188,00	5.260.883,67	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	171.573,73	D	1.483,49	2.395,00	170.662,22	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	57.024,27	D	493,06	800,00	56.717,33	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	54.839,76	D	474,17	650,00	54.663,93	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	121.750,96	D	1.052,70	1.210,00	121.593,66	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.042.971,40	D	69.483,22	427.571,81	5.684.882,81	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.042.971,40	D	69.483,22	427.571,81	5.684.882,81	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.042.971,40	D	69.483,22	427.571,81	5.684.882,81	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.042.971,40	D	69.483,22	427.571,81	5.684.882,81	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.013.293,25	C	33.780,35	39.275,20	2.018.788,10	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	506.219,81	C	33.780,35	2.334,36	474.773,82	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	321.342,93	C	33.780,35	845,50	288.408,08	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	321.342,93	C	33.780,35	845,50	288.408,08	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	170.255,03	C	0,00	1.371,11	171.626,14	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	41.018,49	C	0,00	330,33	41.348,82	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.116,65	C	0,00	8,99	1.125,64	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	122.849,50	C	0,00	989,35	123.838,85	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.270,39	C	0,00	42,44	5.312,83	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.621,85	C	0,00	117,75	14.739,60	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.621,85	C	0,00	117,75	14.739,60	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.507.073,44	C	0,00	36.940,84	1.544.014,28	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.507.073,44	C	0,00	36.940,84	1.544.014,28	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.507.073,44	C	0,00	36.940,84	1.544.014,28	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		13.463.163,99	13.463.163,99	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		5.156.735,12	C	0,00	1.704.970,80	6.861.705,92	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		4.864.394,22	C	0,00	1.632.077,38	6.496.471,60	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		4.728.110,06	C	0,00	1.577.820,57	6.305.930,63	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.481.381,06	C	0,00	1.495.577,57	5.976.958,63	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		202.542,81	C	0,00	67.857,26	270.400,07	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		521.227,97	C	0,00	174.698,31	695.926,28	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		3.757.610,28	C	0,00	1.253.022,00	5.010.632,28	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		246.729,00	C	0,00	82.243,00	328.972,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		246.729,00	C	0,00	82.243,00	328.972,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		246.729,00	C	0,00	82.243,00	328.972,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		106.565,23	C	0,00	44.406,44	150.971,67	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		106.565,23	C	0,00	44.406,44	150.971,67	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		106.565,23	C	0,00	44.406,44	150.971,67	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		103.730,23	C	0,00	43.075,44	146.805,67	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.835,00	C	0,00	1.331,00	4.166,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		29.718,93	C	0,00	9.850,37	39.569,30	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		29.718,93	C	0,00	9.850,37	39.569,30	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		29.718,93	C	0,00	9.850,37	39.569,30	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		244.155,10	C	0,00	72.893,42	317.048,52	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		244.155,10	C	0,00	72.893,42	317.048,52	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		244.155,10	C	0,00	72.893,42	317.048,52	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		11.646.764,50	D	3.672.683,98	0,00	15.319.448,48	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.445.665,85	D	3.497.245,00	0,00	13.942.910,85	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		42.306,79	D	14.073,47	0,00	56.380,26	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		42.306,79	D	14.073,47	0,00	56.380,26	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.233.295,12	D	411.513,63	0,00	1.644.808,75	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		1.233.295,12	D	411.513,63	0,00	1.644.808,75	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.170.063,94	D	3.071.657,90	0,00	12.241.721,84	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		8.592.701,97	D	2.879.203,91	0,00	11.471.905,88	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		577.361,97	D	192.453,99	0,00	769.815,96	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		139.136,78	D	63.939,15	0,00	203.075,93	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		139.136,78	D	63.939,15	0,00	203.075,93	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		114.718,98	D	63.939,15	0,00	178.658,13	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		114.718,98	D	63.939,15	0,00	178.658,13	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		256.692,39	D	71.751,68	0,00	328.444,07	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		256.692,39	D	67.643,71	0,00	324.336,10	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		256.692,39	D	67.643,71	0,00	324.336,10	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		256.692,39	D	67.643,71	0,00	324.336,10	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		4.107,97	0,00	4.107,97	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		4.107,97	0,00	4.107,97	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		4.107,97	0,00	4.107,97	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		767.221,42	D	30.778,58	0,00	798.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		767.221,42	D	30.778,58	0,00	798.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		38.048,06	D	8.969,57	0,00	47.017,63	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		38.048,06	D	8.969,57	0,00	47.017,63	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		553.781,90	D	185.879,68	0,00	739.661,58	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		553.781,90	D	185.879,68	0,00	739.661,58	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		553.781,90	D	185.879,68	0,00	739.661,58	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.360.920,37	C	3.432.785,00	1.842.019,91	9.770.155,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.723.543,70	C	0,00	1.842.019,91	13.565.563,61	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		11.723.543,70	C	0,00	1.842.019,91	13.565.563,61	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		362.623,33	D	3.432.785,00	0,00	3.795.408,33	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		362.623,33	D	3.432.785,00	0,00	3.795.408,33	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.356.085,22	D	5.741.909,16	9.812.909,71	1.285.084,67	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.356.085,22	D	5.741.909,16	9.812.909,71	1.285.084,67	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.356.085,22	D	5.741.909,16	9.812.909,71	1.285.084,67	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		532.197,67	C	2.334,36	33.780,35	563.643,66	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		532.197,67	C	2.334,36	33.780,35	563.643,66	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		532.197,67	C	2.334,36	33.780,35	563.643,66	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			506.778,46	C	427.571,81	69.483,22	148.689,87	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			506.778,46	C	427.571,81	69.483,22	148.689,87	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		7.354.115,84	7.354.115,84	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			17.039.467,89	C	0,00	3.921.330,84	20.960.798,73	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			8.950.394,33	C	0,00	2.134.615,19	11.085.009,52	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			8.950.394,33	C	0,00	2.134.615,19	11.085.009,52	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			8.950.394,33	C	0,00	2.134.615,19	11.085.009,52	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			8.950.394,33	C	0,00	2.134.615,19	11.085.009,52	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			8.950.394,33	C	0,00	2.134.615,19	11.085.009,52	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			1.678.550,43	C	0,00	356.953,45	2.035.503,88	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			1.678.550,43	C	0,00	356.953,45	2.035.503,88	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			1.678.550,43	C	0,00	356.953,45	2.035.503,88	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			1.678.550,43	C	0,00	356.953,45	2.035.503,88	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL			1,18	C	0,00	0,04	1,22	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,18	C	0,00	0,04	1,22	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,18	C	0,00	0,04	1,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS			6.298.143,24	C	0,00	1.420.840,35	7.718.983,59	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			4.834.975,74	C	0,00	1.332.434,82	6.167.410,56	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			4.834.975,74	C	0,00	1.332.434,82	6.167.410,56	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			179.658,49	C	0,00	0,00	179.658,49	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			179.658,49	C	0,00	0,00	179.658,49	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			502.784,24	C	0,00	88.405,52	591.189,76	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			502.784,24	C	0,00	88.405,52	591.189,76	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR			780.724,77	C	0,00	0,01	780.724,78	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			780.724,77	C	0,00	0,01	780.724,78	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			780.724,77	C	0,00	0,01	780.724,78	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO			780.724,77	C	0,00	0,01	780.724,78	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEI S			111.893,07	C	0,00	8.767,28	120.660,35	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉI S E RENDA			111.893,07	C	0,00	8.767,28	120.660,35	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS			111.893,07	C	0,00	8.767,28	120.660,35	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			111.893,07	C	0,00	8.767,28	120.660,35	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			485,64	C	0,00	154,53	640,17	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			485,64	C	0,00	154,53	640,17	C





CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024		
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C