

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
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			608.484.275,83	D	37.980.636,40	34.796.537,38	611.668.374,85	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			21.365,76	D	22.880.442,05	22.872.825,97	28.981,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			21.365,76	D	11.913.879,80	11.906.263,72	28.981,84	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			21.365,76	D	11.913.879,80	11.906.263,72	28.981,84	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		1.240.620,00	1.240.620,00	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			945,55	D	2.468.674,55	2.466.861,70	2.758,40	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			241,95	D	3.304.593,71	3.302.989,41	1.846,25	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO			20.178,26	D	4.899.991,54	4.895.792,61	24.377,19	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		10.966.562,25	10.966.562,25	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		8.780.050,80	8.780.050,80	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		240.471,31	240.471,31	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		241.393,30	241.393,30	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.654.366,73	1.654.366,73	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		50.280,11	50.280,11	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			608.462.910,07	D	15.100.194,35	11.923.711,41	611.639.393,01	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			8.392.808,06	D	195.979,80	232.209,83	8.356.578,03	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			8.392.808,06	D	195.979,80	232.209,83	8.356.578,03	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			8.390.342,06	D	79.290,84	113.055,00	8.356.577,90	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DEFÍCIT TÉCNICO CONTRATADO			8.390.342,06	D	79.290,84	113.055,00	8.356.577,90	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.390.342,06	D	79.290,84	113.055,00	8.356.577,90	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.390.342,06	D	79.290,84	113.055,00	8.356.577,90	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			2.466,00	D	116.688,96	119.154,83	0,13	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			2.466,00	D	116.688,96	119.154,83	0,13	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		550,22	550,22	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			2.466,00	D	116.138,74	118.604,61	0,13	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.544.014,28	D	37.415,89	0,00	1.581.430,17	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.544.014,28	D	37.415,89	0,00	1.581.430,17	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.544.014,28	D	37.415,89	0,00	1.581.430,17	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			598.526.087,73	D	14.866.798,66	11.691.501,58	601.701.384,81	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			275.745.765,73	D	5.281.439,02	4.462.677,14	276.564.527,61	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			275.745.765,73	D	5.281.439,02	4.462.677,14	276.564.527,61	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			275.745.765,73	D	5.281.439,02	4.462.677,14	276.564.527,61	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			275.745.765,73	D	5.281.439,02	4.462.677,14	276.564.527,61	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Periodo lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	275.745.765,73	D	3.063.624,07	2.244.862,19	276.564.527,61	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.217.814,95	2.217.814,95	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.579.458,43	D	1.128.782,40	736.906,62	41.971.334,21	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.579.458,43	D	1.128.782,40	736.906,62	41.971.334,21	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	41.579.458,43	D	1.128.782,40	736.906,62	41.971.334,21	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.579.458,43	D	760.329,09	368.453,31	41.971.334,21	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		368.453,31	368.453,31	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		368.453,31	368.453,31	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	3,82	D	0,00	0,38	3,44	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	3,82	D	0,00	0,38	3,44	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	3,82	D	0,00	0,38	3,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.134.720,53	D	8.437.325,91	6.068.134,90	278.503.911,54	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	217.569.942,20	D	7.957.695,93	5.446.000,00	220.081.638,13	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	217.569.942,20	D	5.234.695,93	2.723.000,00	220.081.638,13	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.723.000,00	2.723.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.723.000,00	2.723.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.866.899,42	D	0,02	587.553,70	19.279.345,74	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	19.866.899,42	D	0,02	587.553,70	19.279.345,74	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.460.996,00	D	133.583,57	34.581,20	31.559.998,37	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	31.460.996,00	D	133.583,57	34.581,20	31.559.998,37	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.236.882,91	D	346.046,39	0,00	7.582.929,30	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.236.882,91	D	346.046,39	0,00	7.582.929,30	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.236.882,91	D	346.046,39	0,00	7.582.929,30	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	7.236.882,91	D	346.046,39	0,00	7.582.929,30	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.066.139,22	D	19.251,33	423.782,54	4.661.608,01	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.066.139,22	D	19.251,33	423.782,54	4.661.608,01	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	5.066.139,22	D	19.251,33	423.782,54	4.661.608,01	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	608.484.275,83	C	14.975.446,16	18.159.545,18	611.668.374,85	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	829.107,07	C	8.342.689,34	8.371.591,88	858.009,61	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	775.418,94	C	5.242.001,21	5.267.600,48	801.018,21	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.487,39	C	4.262.270,93	4.261.473,53	21.689,99	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	28,04	C	116.166,65	116.138,74	0,13	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		158,08	158,08	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
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		14.966,09	C	3.883.816,86	3.883.816,86	14.966,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		261.292,36	261.292,36	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS		7.493,26	C	836,98	67,49	6.723,77	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		562.161,95	C	574.456,94	604.115,66	591.820,67	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		562.161,95	C	574.456,94	604.115,66	591.820,67	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		190.769,60	C	405.273,34	402.011,29	187.507,55	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		20.851,11	20.851,11	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		190.769,60	C	376.345,48	373.083,43	187.507,55	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.688,13	C	3.100.688,13	3.103.991,40	56.991,40	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		3.047.000,00	3.047.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		3.047.000,00	3.047.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		53.688,13	C	53.688,13	56.991,40	56.991,40	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		53.688,13	C	53.688,13	56.991,40	56.991,40	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		53.688,13	C	53.688,13	56.991,40	56.991,40	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		607.655.168,76	C	6.632.756,82	9.787.953,30	610.810.365,24	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		605.636.380,66	C	6.632.756,82	9.731.196,42	608.734.820,26	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		611.321.263,47	C	6.554.756,62	9.553.780,43	614.320.287,28	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		394.740.158,07	C	4.234.246,65	5.394.532,14	395.900.443,56	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		151.248.553,67	C	1.706.183,87	3.046.245,03	152.588.614,83	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		151.248.553,67	C	1.706.183,87	3.046.245,03	152.588.614,83	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		151.248.553,67	C	1.706.183,87	3.046.245,03	152.588.614,83	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		243.491.604,40	C	2.528.062,78	2.348.287,11	243.311.828,73	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		209.487.839,81	C	2.021.342,87	1.920.925,21	209.387.422,15	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		209.487.839,81	C	2.021.342,87	1.920.925,21	209.387.422,15	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.003.764,59	C	506.719,91	427.361,90	33.924.406,58	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		34.003.764,59	C	506.719,91	427.361,90	33.924.406,58	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		222.245.626,21	C	2.266.978,82	4.077.005,29	224.055.652,68	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		214.734.652,96	C	2.062.965,69	3.856.979,41	216.528.666,68	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUIDOR		205.615.231,41	C	2.054.011,87	3.725.313,90	207.286.533,44	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		205.615.231,41	C	2.054.011,87	3.725.313,90	207.286.533,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		8.907.113,55	C	8.953,82	129.533,66	9.027.693,39	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		8.907.113,55	C	8.953,82	129.533,66	9.027.693,39	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
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	212.308,00	C	0,00	2.131,85	214.439,85	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	212.308,00	C	0,00	2.131,85	214.439,85	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.016.241,71	C	159.632,00	171.782,55	5.028.392,26	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.904.998,87	C	105.141,31	99.995,48	10.899.853,04	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.904.998,87	C	105.141,31	99.995,48	10.899.853,04	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.888.757,16	D	54.490,69	71.787,07	5.871.460,78	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.888.757,16	D	54.490,69	71.787,07	5.871.460,78	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.494.731,54	C	44.381,13	48.243,33	2.498.593,74	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.062.726,71	C	20.618,61	46.684,67	5.088.792,77	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.062.726,71	C	20.618,61	46.684,67	5.088.792,77	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.567.995,17	D	23.762,52	1.558,66	2.590.199,03	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.567.995,17	D	23.762,52	1.558,66	2.590.199,03	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.664.520,81	D	53.531,15	82.243,00	5.635.808,96	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.664.520,81	D	53.531,15	82.243,00	5.635.808,96	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.664.520,81	D	53.531,15	82.243,00	5.635.808,96	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.260.883,67	D	49.716,67	77.188,00	5.233.412,34	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	170.662,22	D	1.612,80	2.395,00	169.880,02	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	56.717,33	D	536,00	800,00	56.453,33	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	54.663,93	D	516,59	650,00	54.530,52	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	121.593,66	D	1.149,09	1.210,00	121.532,75	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.684.882,81	D	78.000,20	177.415,99	5.585.467,02	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.684.882,81	D	78.000,20	177.415,99	5.585.467,02	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.684.882,81	D	78.000,20	177.415,99	5.585.467,02	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.684.882,81	D	78.000,20	177.415,99	5.585.467,02	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.018.788,10	C	0,00	56.756,88	2.075.544,98	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	474.773,82	C	0,00	19.340,99	494.114,81	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.408,08	C	0,00	17.616,50	306.024,58	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.408,08	C	0,00	17.616,50	306.024,58	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	171.626,14	C	0,00	1.588,10	173.214,24	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	41.348,82	C	0,00	382,61	41.731,43	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.125,64	C	0,00	10,41	1.136,05	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	123.838,85	C	0,00	1.145,92	124.984,77	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.312,83	C	0,00	49,16	5.361,99	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		14.739,60	C	0,00	136,39	14.875,99	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		14.739,60	C	0,00	136,39	14.875,99	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.544.014,28	C	0,00	37.415,89	1.581.430,17	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.544.014,28	C	0,00	37.415,89	1.581.430,17	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.544.014,28	C	0,00	37.415,89	1.581.430,17	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		13.968.822,99	13.968.822,99	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		6.861.705,92	C	0,00	1.671.613,66	8.533.319,58	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		6.496.471,60	C	0,00	1.592.322,82	8.088.794,42	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		6.305.930,63	C	0,00	1.541.325,72	7.847.256,35	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.976.958,63	C	0,00	1.459.082,72	7.436.041,35	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		270.400,07	C	0,00	68.035,08	338.435,15	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		695.926,28	C	0,00	175.252,49	871.178,77	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		5.010.632,28	C	0,00	1.215.795,15	6.226.427,43	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		328.972,00	C	0,00	82.243,00	411.215,00	C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		328.972,00	C	0,00	82.243,00	411.215,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		328.972,00	C	0,00	82.243,00	411.215,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		150.971,67	C	0,00	41.405,64	192.377,31	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		150.971,67	C	0,00	41.405,64	192.377,31	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		150.971,67	C	0,00	41.405,64	192.377,31	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		146.805,67	C	0,00	40.351,64	187.157,31	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		4.166,00	C	0,00	1.054,00	5.220,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		39.569,30	C	0,00	9.591,46	49.160,76	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		39.569,30	C	0,00	9.591,46	49.160,76	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		39.569,30	C	0,00	9.591,46	49.160,76	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		317.048,52	C	0,00	79.290,84	396.339,36	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		317.048,52	C	0,00	79.290,84	396.339,36	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		317.048,52	C	0,00	79.290,84	396.339,36	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		15.319.448,48	D	4.148.526,11	2.384,70	19.465.589,89	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.942.910,85	D	3.701.124,52	0,00	17.644.035,37	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		56.380,26	D	14.507,07	0,00	70.887,33	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		56.380,26	D	14.507,07	0,00	70.887,33	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.644.808,75	D	433.254,91	0,00	2.078.063,66	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.644.808,75	D	433.254,91	0,00	2.078.063,66	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			12.241.721,84	D	3.253.362,54	0,00	15.495.084,38	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			11.471.905,88	D	3.053.806,98	0,00	14.525.712,86	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			769.815,96	D	199.555,56	0,00	969.371,52	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			203.075,93	D	119.513,27	0,00	322.589,20	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			203.075,93	D	119.513,27	0,00	322.589,20	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			24.417,80	D	17.556,40	0,00	41.974,20	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			24.417,80	D	17.556,40	0,00	41.974,20	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			178.658,13	D	101.956,87	0,00	280.615,00	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO			178.658,13	D	101.956,87	0,00	280.615,00	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			328.444,07	D	319.133,84	2.384,70	645.193,21	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			324.336,10	D	63.179,07	0,00	387.515,17	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			324.336,10	D	63.179,07	0,00	387.515,17	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			324.336,10	D	63.179,07	0,00	387.515,17	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			4.107,97	D	255.954,77	2.384,70	257.678,04	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			4.107,97	D	255.954,77	2.384,70	257.678,04	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			4.107,97	D	255.954,77	2.384,70	257.678,04	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			798.000,00	D	0,00	0,00	798.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			798.000,00	D	0,00	0,00	798.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			47.017,63	D	8.754,48	0,00	55.772,11	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			47.017,63	D	8.754,48	0,00	55.772,11	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			739.661,58	D	185.897,95	0,00	925.559,53	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			739.661,58	D	185.897,95	0,00	925.559,53	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			739.661,58	D	185.897,95	0,00	925.559,53	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			9.770.155,28	C	0,00	5.778.206,29	15.548.361,57	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			13.565.563,61	C	0,00	5.778.206,29	19.343.769,90	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			13.565.563,61	C	0,00	5.778.206,29	19.343.769,90	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			3.795.408,33	D	0,00	0,00	3.795.408,33	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			3.795.408,33	D	0,00	0,00	3.795.408,33	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.285.084,67	D	9.437.641,95	6.438.618,14	4.284.108,48	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.285.084,67	D	9.437.641,95	6.438.618,14	4.284.108,48	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.285.084,67	D	9.437.641,95	6.438.618,14	4.284.108,48	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.643,66	C	19.340,99	0,00	544.302,67	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.643,66	C	19.340,99	0,00	544.302,67	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.643,66	C	19.340,99	0,00	544.302,67	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	148.689,87	C	177.415,99	78.000,20	49.274,08	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	148.689,87	C	177.415,99	78.000,20	49.274,08	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.510.664,44	6.510.664,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÇÕES POSITIVAS	20.960.798,73	C	0,00	6.510.664,44	27.471.463,17	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.085.009,52	C	0,00	3.063.624,07	14.148.633,59	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.085.009,52	C	0,00	3.063.624,07	14.148.633,59	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	11.085.009,52	C	0,00	3.063.624,07	14.148.633,59	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.085.009,52	C	0,00	3.063.624,07	14.148.633,59	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.085.009,52	C	0,00	3.063.624,07	14.148.633,59	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.035.503,88	C	0,00	760.329,09	2.795.832,97	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.035.503,88	C	0,00	760.329,09	2.795.832,97	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.035.503,88	C	0,00	760.329,09	2.795.832,97	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.035.503,88	C	0,00	760.329,09	2.795.832,97	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,22	C	0,00	0,00	1,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.718.983,59	C	0,00	2.667.325,91	10.386.309,50	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.167.410,56	C	0,00	2.187.695,93	8.355.106,49	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.167.410,56	C	0,00	2.187.695,93	8.355.106,49	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	179.658,49	C	0,00	0,02	179.658,51	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	179.658,49	C	0,00	0,02	179.658,51	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	591.189,76	C	0,00	133.583,57	724.773,33	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	591.189,76	C	0,00	133.583,57	724.773,33	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	780.724,78	C	0,00	346.046,39	1.126.771,17	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	780.724,78	C	0,00	346.046,39	1.126.771,17	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	780.724,78	C	0,00	346.046,39	1.126.771,17	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	780.724,78	C	0,00	346.046,39	1.126.771,17	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.660,35	C	0,00	19.251,33	139.911,68	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	120.660,35	C	0,00	19.251,33	139.911,68	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	120.660,35	C	0,00	19.251,33	139.911,68	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			120.660,35	C	0,00	19.251,33	139.911,68	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS			640,17	C	0,00	134,04	774,21	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			640,17	C	0,00	134,04	774,21	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS			10.910.175,86	D	675.466,75	0,00	11.585.642,61	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			5.484.540,23	D	27.047,24	0,00	5.511.587,47	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			5.484.540,23	D	27.047,24	0,00	5.511.587,47	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			5.484.540,23	D	27.047,24	0,00	5.511.587,47	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			5.484.540,23	D	27.047,24	0,00	5.511.587,47	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			5.484.540,23	D	27.047,24	0,00	5.511.587,47	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			1.169.004,78	D	0,00	0,00	1.169.004,78	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			1.169.004,78	D	0,00	0,00	1.169.004,78	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			1.169.004,78	D	0,00	0,00	1.169.004,78	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			1.169.004,78	D	0,00	0,00	1.169.004,78	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL			0,66	D	0,38	0,00	1,04	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,66	D	0,38	0,00	1,04	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,66	D	0,38	0,00	1,04	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS			4.178.231,75	D	622.134,90	0,00	4.800.366,65	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.525.906,37	D	0,00	0,00	1.525.906,37	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.525.906,37	D	0,00	0,00	1.525.906,37	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.152.498,82	D	587.553,70	0,00	2.740.052,52	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.152.498,82	D	587.553,70	0,00	2.740.052,52	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			286.785,48	D	34.581,20	0,00	321.366,68	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			286.785,48	D	34.581,20	0,00	321.366,68	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR			213.041,08	D	0,00	0,00	213.041,08	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			213.041,08	D	0,00	0,00	213.041,08	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			213.041,08	D	0,00	0,00	213.041,08	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO			213.041,08	D	0,00	0,00	213.041,08	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS			78.398,44	D	26.284,23	0,00	104.682,67	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			78.398,44	D	26.284,23	0,00	104.682,67	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - I NVESTIMENTOS			78.222,64	D	20.851,11	0,00	99.073,75	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			175,80	D	5.433,12	0,00	5.608,92	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS			280.467,59	D	56.991,40	0,00	337.458,99	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			280.467,59	D	56.991,40	0,00	337.458,99	D



CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.770.155,28	D	5.778.206,29	0,00	15.548.361,57	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		13.565.563,61	D	5.778.206,29	0,00	19.343.769,90	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.795.408,33	C	0,00	0,00	3.795.408,33	C