

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
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	276.564.527,61	D	29.238.152,30	2.661.039,92	303.141.639,99	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.971.334,21	D	395.498,49	524.502,14	41.842.330,56	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	41.971.334,21	D	395.498,49	524.502,14	41.842.330,56	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	41.971.334,21	D	395.498,49	524.502,14	41.842.330,56	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	41.971.334,21	D	395.498,49	524.502,14	41.842.330,56	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3,44	D	0,00	3,44	0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	3,44	D	0,00	3,44	0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00	AÇÕES	3,44	D	0,00	3,44	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.503.911,54	D	36.914.846,30	63.903.158,47	251.515.599,37	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	220.081.638,13	D	32.883.375,05	61.040.422,90	191.924.590,28	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	220.081.638,13	D	1.227.621,51	29.384.669,36	191.924.590,28	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		31.655.753,54	31.655.753,54	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		31.655.753,54	31.655.753,54	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.279.345,74	D	3.132.363,38	2.862.735,55	19.548.973,57	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	19.279.345,74	D	3.132.363,38	2.862.735,55	19.548.973,57	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.559.998,37	D	423.133,36	0,01	31.983.131,72	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	31.559.998,37	D	423.133,36	0,01	31.983.131,72	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.582.929,30	D	475.974,51	0,01	8.058.903,80	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.582.929,30	D	475.974,51	0,01	8.058.903,80	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	7.582.929,30	D	475.974,51	0,01	8.058.903,80	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	7.582.929,30	D	475.974,51	0,01	8.058.903,80	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.661.608,01	D	21.443,40	425.731,93	4.257.319,48	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.661.608,01	D	21.443,40	425.731,93	4.257.319,48	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	4.661.608,01	D	21.443,40	425.731,93	4.257.319,48	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	611.668.374,85	C	42.030.326,58	41.487.866,42	611.125.914,69	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	858.009,61	C	34.697.441,87	34.773.332,73	933.900,47	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	801.018,21	C	5.323.037,30	5.387.093,16	865.074,07	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.689,99	C	4.318.538,83	4.317.861,56	21.012,72	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,13	C	70.834,06	70.834,04	0,11	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		157,27	157,27	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	4.246.870,25	4.246.870,25	14.966,09	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	6.723,77	C	677,25	0,00	6.046,52	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	591.820,67	C	604.114,33	667.537,65	655.243,99	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
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	RETENÇÕES A RECOLHER	591.820,67	C	604.114,33	667.537,65	655.243,99	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	187.507,55	C	400.384,14	401.693,95	188.817,36	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	0,00		8.076,75	8.076,75	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		20.187,11	20.187,11	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00	OUTROS	187.507,55	C	372.120,28	373.430,09	188.817,36	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.991,40	C	29.374.404,57	29.386.239,57	68.826,40	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		26.415.413,17	26.415.413,17	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		26.415.413,17	26.415.413,17	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		2.902.000,00	2.902.000,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		2.902.000,00	2.902.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.991,40	C	56.991,40	68.826,40	68.826,40	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.991,40	C	56.991,40	68.826,40	68.826,40	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.991,40	C	56.991,40	68.826,40	68.826,40	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	610.810.365,24	C	7.332.884,71	6.714.533,69	610.192.014,22	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	608.734.820,26	C	7.332.884,71	6.620.986,71	608.022.922,26	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	614.320.287,28	C	7.063.873,10	6.596.430,84	613.852.845,02	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.900.443,56	C	4.560.833,03	4.633.967,60	395.973.578,13	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.588.614,83	C	2.231.501,83	2.285.119,43	152.642.232,43	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	152.588.614,83	C	2.231.501,83	2.285.119,43	152.642.232,43	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	152.588.614,83	C	2.231.501,83	2.285.119,43	152.642.232,43	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	243.311.828,73	C	2.329.331,20	2.348.848,17	243.331.345,70	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	209.387.422,15	C	1.895.341,27	1.960.852,03	209.452.932,91	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	209.387.422,15	C	1.895.341,27	1.960.852,03	209.452.932,91	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.924.406,58	C	433.989,93	387.996,14	33.878.412,79	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.924.406,58	C	433.989,93	387.996,14	33.878.412,79	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.055.652,68	C	2.453.996,45	1.870.278,86	223.471.935,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	216.528.666,68	C	2.303.197,71	1.651.464,79	215.876.933,76	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUTEUR	207.286.533,44	C	2.179.106,76	1.613.073,72	206.720.500,40	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUTEUR	207.286.533,44	C	2.179.106,76	1.613.073,72	206.720.500,40	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	9.027.693,39	C	124.090,95	38.318,91	8.941.921,35	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.027.693,39	C	124.090,95	38.318,91	8.941.921,35	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	214.439,85	C	0,00	72,16	214.512,01	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	214.439,85	C	0,00	72,16	214.512,01	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.028.392,26	C	126.320,71	170.723,71	5.072.795,26	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.899.853,04	C	70.833,93	102.336,94	10.931.356,05	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.899.853,04	C	70.833,93	102.336,94	10.931.356,05	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.871.460,78	D	55.486,78	68.386,77	5.858.560,79	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.871.460,78	D	55.486,78	68.386,77	5.858.560,79	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.498.593,74	C	24.478,03	48.090,36	2.522.206,07	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.088.792,77	C	0,00	48.090,36	5.136.883,13	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.088.792,77	C	0,00	48.090,36	5.136.883,13	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.590.199,03	D	24.478,03	0,00	2.614.677,06	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.590.199,03	D	24.478,03	0,00	2.614.677,06	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.635.808,96	D	49.043,62	92.184,38	5.592.668,20	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.635.808,96	D	49.043,62	92.184,38	5.592.668,20	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.635.808,96	D	49.043,62	92.184,38	5.592.668,20	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.233.412,34	D	45.541,95	86.419,60	5.192.534,69	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	169.880,02	D	1.478,31	2.694,66	168.663,67	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	56.453,33	D	491,25	899,57	56.045,01	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	54.530,52	D	474,53	746,19	54.258,86	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	121.532,75	D	1.057,58	1.424,36	121.165,97	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.585.467,02	D	269.011,61	24.555,87	5.829.922,76	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.585.467,02	D	269.011,61	24.555,87	5.829.922,76	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.585.467,02	D	269.011,61	24.555,87	5.829.922,76	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.585.467,02	D	269.011,61	24.555,87	5.829.922,76	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.075.544,98	C	0,00	93.546,98	2.169.091,96	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	494.114,81	C	0,00	50.701,10	544.815,91	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	306.024,58	C	0,00	49.064,33	355.088,91	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	306.024,58	C	0,00	49.064,33	355.088,91	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	173.214,24	C	0,00	1.507,32	174.721,56	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	41.731,43	C	0,00	363,15	42.094,58	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.136,05	C	0,00	9,88	1.145,93	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	124.984,77	C	0,00	1.087,63	126.072,40	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.361,99	C	0,00	46,66	5.408,65	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.875,99	C	0,00	129,45	15.005,44	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.875,99	C	0,00	129,45	15.005,44	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.581.430,17	C	0,00	42.845,88	1.624.276,05	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.581.430,17	C	0,00	42.845,88	1.624.276,05	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.581.430,17	C	0,00	42.845,88	1.624.276,05	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.044.369,71	11.044.369,71	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.533.319,58	C	0,00	1.650.063,03	10.183.382,61	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.088.794,42	C	0,00	1.592.083,57	9.680.877,99	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	7.847.256,35	C	0,00	1.545.272,78	9.392.529,13	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.436.041,35	C	0,00	1.463.029,78	8.899.071,13	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	338.435,15	C	0,00	68.160,40	406.595,55	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	871.178,77	C	0,00	175.790,22	1.046.968,99	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	6.226.427,43	C	0,00	1.219.079,16	7.445.506,59	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	411.215,00	C	0,00	82.243,00	493.458,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	411.215,00	C	0,00	82.243,00	493.458,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	411.215,00	C	0,00	82.243,00	493.458,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	192.377,31	C	0,00	36.540,54	228.917,85	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.377,31	C	0,00	36.540,54	228.917,85	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	192.377,31	C	0,00	36.540,54	228.917,85	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	187.157,31	C	0,00	35.548,54	222.705,85	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.220,00	C	0,00	992,00	6.212,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	49.160,76	C	0,00	10.270,25	59.431,01	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.160,76	C	0,00	10.270,25	59.431,01	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.160,76	C	0,00	10.270,25	59.431,01	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	396.339,36	C	0,00	57.979,46	454.318,82	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	396.339,36	C	0,00	57.979,46	454.318,82	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	396.339,36	C	0,00	57.979,46	454.318,82	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	19.465.589,89	D	4.256.463,25	0,00	23.722.053,14	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.644.035,37	D	3.996.991,40	0,00	21.641.026,77	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	70.887,33	D	14.496,97	0,00	85.384,30	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	70.887,33	D	14.496,97	0,00	85.384,30	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.078.063,66	D	426.065,19	0,00	2.504.128,85	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.078.063,66	D	426.065,19	0,00	2.504.128,85	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.495.084,38	D	3.556.429,24	0,00	19.051.513,62	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	14.525.712,86	D	3.356.873,68	0,00	17.882.586,54	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	969.371,52	D	199.555,56	0,00	1.168.927,08	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	322.589,20	D	57.817,93	0,00	380.407,13	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	322.589,20	D	57.817,93	0,00	380.407,13	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	41.974,20	D	0,00	0,00	41.974,20	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	41.974,20	D	0,00	0,00	41.974,20	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	280.615,00	D	57.817,93	0,00	338.432,93	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	280.615,00	D	57.817,93	0,00	338.432,93	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS	645.193,21	D	192.060,92	0,00	837.254,13	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	387.515,17	D	192.060,92	0,00	579.576,09	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	387.515,17	D	192.060,92	0,00	579.576,09	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	387.515,17	D	192.060,92	0,00	579.576,09	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	257.678,04	D	0,00	0,00	257.678,04	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	257.678,04	D	0,00	0,00	257.678,04	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	257.678,04	D	0,00	0,00	257.678,04	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	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 PATROCINADOR ES	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	55.772,11	D	9.593,00	0,00	65.365,11	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	55.772,11	D	9.593,00	0,00	65.365,11	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	925.559,53	D	187.052,47	0,00	1.112.612,00	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	925.559,53	D	187.052,47	0,00	1.112.612,00	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	925.559,53	D	187.052,47	0,00	1.112.612,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.548.361,57	C	0,00	2.132.255,79	17.680.617,36	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.343.769,90	C	0,00	2.132.255,79	21.476.025,69	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.343.769,90	C	0,00	2.132.255,79	21.476.025,69	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	4.284.108,48	D	6.525.597,02	6.993.039,28	3.816.666,22	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.284.108,48	D	6.525.597,02	6.993.039,28	3.816.666,22	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.284.108,48	D	6.525.597,02	6.993.039,28	3.816.666,22	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	544.302,67	C	50.701,10	0,00	493.601,57	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	544.302,67	C	50.701,10	0,00	493.601,57	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	544.302,67	C	50.701,10	0,00	493.601,57	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	49.274,08	C	24.555,87	269.011,61	293.729,82	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	49.274,08	C	24.555,87	269.011,61	293.729,82	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.596.849,47	5.596.849,47	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	27.471.463,17	C	0,00	5.596.849,47	33.068.312,64	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	14.148.633,59	C	0,00	2.822.739,13	16.971.372,72	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	14.148.633,59	C	0,00	2.822.739,13	16.971.372,72	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	14.148.633,59	C	0,00	2.822.739,13	16.971.372,72	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	14.148.633,59	C	0,00	2.822.739,13	16.971.372,72	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	14.148.633,59	C	0,00	2.822.739,13	16.971.372,72	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO	2.795.832,97	C	0,00	395.498,49	3.191.331,46	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA	2.795.832,97	C	0,00	395.498,49	3.191.331,46	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.795.832,97	C	0,00	395.498,49	3.191.331,46	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.795.832,97	C	0,00	395.498,49	3.191.331,46	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL	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	10.386.309,50	C	0,00	2.357.092,76	12.743.402,26	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.355.106,49	C	0,00	1.227.621,51	9.582.728,00	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.355.106,49	C	0,00	1.227.621,51	9.582.728,00	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	179.658,51	C	0,00	230.363,38	410.021,89	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	179.658,51	C	0,00	230.363,38	410.021,89	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	724.773,33	C	0,00	423.133,36	1.147.906,69	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	724.773,33	C	0,00	423.133,36	1.147.906,69	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.126.771,17	C	0,00	475.974,51	1.602.745,68	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO	1.126.771,17	C	0,00	475.974,51	1.602.745,68	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO	1.126.771,17	C	0,00	475.974,51	1.602.745,68	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFI XO INVESTIMENTO NO	1.126.771,17	C	0,00	475.974,51	1.602.745,68	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEI S	139.911,68	C	0,00	21.443,40	161.355,08	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEI S E RENDA	139.911,68	C	0,00	21.443,40	161.355,08	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS	139.911,68	C	0,00	21.443,40	161.355,08	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	139.911,68	C	0,00	21.443,40	161.355,08	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	774,21	C	0,00	75,69	849,90	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		774,21	C	0,00	75,69	849,90	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		11.585.642,61	D	3.395.767,28	0,00	14.981.409,89	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		5.511.587,47	D	2.259.423,07	0,00	7.771.010,54	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		5.511.587,47	D	2.259.423,07	0,00	7.771.010,54	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		5.511.587,47	D	2.259.423,07	0,00	7.771.010,54	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.511.587,47	D	2.259.423,07	0,00	7.771.010,54	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.511.587,47	D	2.259.423,07	0,00	7.771.010,54	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.169.004,78	D	524.502,14	0,00	1.693.506,92	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.169.004,78	D	524.502,14	0,00	1.693.506,92	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.169.004,78	D	524.502,14	0,00	1.693.506,92	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.169.004,78	D	524.502,14	0,00	1.693.506,92	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		1,04	D	3,44	0,00	4,48	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		1,04	D	3,44	0,00	4,48	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		1,04	D	3,44	0,00	4,48	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.800.366,65	D	591.651,39	0,00	5.392.018,04	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.525.906,37	D	591.651,36	0,00	2.117.557,73	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		1.525.906,37	D	591.651,36	0,00	2.117.557,73	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.740.052,52	D	0,01	0,00	2.740.052,53	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.740.052,52	D	0,01	0,00	2.740.052,53	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		321.366,68	D	0,01	0,00	321.366,69	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		321.366,68	D	0,01	0,00	321.366,69	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		213.041,08	D	0,01	0,00	213.041,09	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		213.041,08	D	0,01	0,00	213.041,09	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		213.041,08	D	0,01	0,00	213.041,09	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		213.041,08	D	0,01	0,00	213.041,09	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		104.682,67	D	20.187,24	0,00	124.869,91	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		104.682,67	D	20.187,24	0,00	124.869,91	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		99.073,75	D	20.187,11	0,00	119.260,86	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		5.608,92	D	0,13	0,00	5.609,05	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		337.458,99	D	68.826,40	0,00	406.285,39	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		337.458,99	D	68.826,40	0,00	406.285,39	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.548.361,57	D	2.132.255,79	0,00	17.680.617,36	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		19.343.769,90	D	2.132.255,79	0,00	21.476.025,69	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00		APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.795.408,33	C	0,00	0,00	3.795.408,33	C