

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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			619.689.499,01	D	64.735.778,12	66.415.724,52	618.009.552,61	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			55.356,79	D	40.249.161,31	40.274.525,14	29.992,96	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			55.356,79	D	17.706.892,93	17.732.256,76	29.992,96	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			55.356,79	D	17.706.892,93	17.732.256,76	29.992,96	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			37.811,63	D	1.328.876,38	1.366.688,01	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			128,80	D	9.422.194,90	9.420.756,98	1.566,72	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			296,86	D	2.076.600,00	2.076.272,82	624,04	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO			17.119,50	D	4.879.221,65	4.868.538,95	27.802,20	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		22.542.268,38	22.542.268,38	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		20.496.956,40	20.496.956,40	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		249.235,32	249.235,32	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		102.025,92	102.025,92	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.639.745,11	1.639.745,11	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		54.305,63	54.305,63	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			619.634.142,22	D	24.486.616,81	26.141.199,38	617.979.559,65	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			8.185.549,21	D	127.262,03	164.766,15	8.148.045,09	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			8.185.549,21	D	127.262,03	164.766,15	8.148.045,09	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			158,14	D	0,00	158,14	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			158,14	D	0,00	158,14	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			158,14	D	0,00	158,14	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			8.185.391,07	D	75.709,02	113.055,00	8.148.045,09	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			8.185.391,07	D	75.709,02	113.055,00	8.148.045,09	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.185.391,07	D	75.709,02	113.055,00	8.148.045,09	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.185.391,07	D	75.709,02	113.055,00	8.148.045,09	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			0,00		51.553,01	51.553,01	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		51.553,01	51.553,01	0,00	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		540,05	540,05	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00		51.012,96	51.012,96	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.660.974,33	D	0,00	61.551,04	1.599.423,29	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.660.974,33	D	0,00	61.551,04	1.599.423,29	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.660.974,33	D	0,00	61.551,04	1.599.423,29	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			609.787.618,68	D	24.359.354,78	25.914.882,19	608.232.091,27	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			337.799.195,75	D	2.397.302,26	1.951.569,30	338.244.928,71	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		337.799.195,75	D	2.397.302,26	1.951.569,30	338.244.928,71	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		337.799.195,75	D	2.397.302,26	1.951.569,30	338.244.928,71	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		337.799.195,75	D	2.397.302,26	1.951.569,30	338.244.928,71	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		337.799.195,75	D	2.397.302,26	1.951.569,30	338.244.928,71	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		42.698.991,45	D	286.095,52	161.118,43	42.823.968,54	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		42.698.991,45	D	286.095,52	161.118,43	42.823.968,54	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		42.698.991,45	D	286.095,52	161.118,43	42.823.968,54	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		42.698.991,45	D	286.095,52	161.118,43	42.823.968,54	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		225.863.454,17	D	21.675.957,00	23.373.347,76	224.166.063,41	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		193.896.488,69	D	20.226.478,86	19.969.432,06	194.153.535,49	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		193.896.488,69	D	10.280.503,04	10.023.456,24	194.153.535,49	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		9.945.975,82	9.945.975,82	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		9.945.975,82	9.945.975,82	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		21.310.872,83	D	0,00	640.269,25	20.670.603,58	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		21.310.872,83	D	0,00	640.269,25	20.670.603,58	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		9.253.265,29	D	88.659,06	0,01	9.341.924,34	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		9.253.265,29	D	88.659,06	0,01	9.341.924,34	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.402.827,36	D	1.360.819,08	2.763.646,44	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.402.827,36	D	1.360.819,08	2.763.646,44	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.402.827,36	D	1.360.819,08	2.763.646,44	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		1.402.827,36	D	0,00	1.402.827,36	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.360.819,08	1.360.819,08	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		3.425.977,31	D	0,00	428.846,70	2.997.130,61	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		3.425.977,31	D	0,00	428.846,70	2.997.130,61	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		3.425.977,31	D	0,00	428.846,70	2.997.130,61	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		619.689.499,01	C	35.391.191,77	33.711.245,37	618.009.552,61	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		910.224,68	C	14.301.573,81	14.294.513,38	903.164,25	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		846.736,93	C	5.476.086,06	5.444.229,30	814.880,17	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		57.815,58	C	4.470.133,67	4.431.847,96	19.529,87	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,00		51.012,96	51.012,96	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		154,67	154,67	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		52.777,72	C	4.039.046,39	4.001.234,76	14.966,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		379.388,67	379.388,67	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	5.037,86	C	530,98	56,90	4.563,78	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	599.859,24	C	612.442,65	619.280,53	606.697,12	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	599.859,24	C	612.442,65	619.280,53	606.697,12	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	189.062,11	C	393.509,74	393.100,81	188.653,18	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		21.129,80	21.129,80	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	189.062,11	C	372.379,94	371.971,01	188.653,18	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.487,75	C	8.825.487,75	8.850.284,08	88.284,08	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		8.762.000,00	8.762.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		8.762.000,00	8.762.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	63.487,75	C	63.487,75	88.284,08	88.284,08	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	63.487,75	C	63.487,75	88.284,08	88.284,08	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	63.487,75	C	63.487,75	88.284,08	88.284,08	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	618.779.274,33	C	21.089.617,96	19.416.731,99	617.106.388,36	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	616.519.025,68	C	21.027.669,13	19.409.981,79	614.901.338,34	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	622.323.705,80	C	20.963.685,01	18.699.244,27	620.059.265,06	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	396.931.449,60	C	5.012.995,31	2.545.539,07	394.463.993,36	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.355.757,94	C	2.047.577,99	724.286,55	153.032.466,50	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	154.355.757,94	C	2.047.577,99	724.286,55	153.032.466,50	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	154.355.757,94	C	2.047.577,99	724.286,55	153.032.466,50	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	242.575.691,66	C	2.965.417,32	1.821.252,52	241.431.526,86	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	208.893.007,66	C	2.462.332,76	1.524.784,18	207.955.459,08	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	208.893.007,66	C	2.462.332,76	1.524.784,18	207.955.459,08	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.682.684,00	C	503.084,56	296.468,34	33.476.067,78	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.682.684,00	C	503.084,56	296.468,34	33.476.067,78	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	230.894.515,71	C	15.899.797,69	16.071.462,20	231.066.180,22	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	223.218.303,59	C	15.742.217,43	15.861.450,23	223.337.536,39	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	213.732.316,39	C	15.719.671,77	15.817.926,63	213.830.571,25	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	213.732.316,39	C	15.719.671,77	15.817.926,63	213.830.571,25	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	9.265.313,31	C	22.332,49	43.523,60	9.286.504,42	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.265.313,31	C	22.332,49	43.523,60	9.286.504,42	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	220.673,89	C	213,17	0,00	220.460,72	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	220.673,89	C	213,17	0,00	220.460,72	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.114.547,28	C	123.728,13	164.306,82	5.155.125,97	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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			10.926.561,53	C	80.802,37	80.111,33	10.925.870,49	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			10.926.561,53	C	80.802,37	80.111,33	10.925.870,49	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			5.812.014,25	D	42.925,76	84.195,49	5.770.744,52	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			5.812.014,25	D	42.925,76	84.195,49	5.770.744,52	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.561.664,84	C	33.852,13	45.705,15	2.573.517,86	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.217.247,36	C	14.290,64	38.431,22	5.241.387,94	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.217.247,36	C	14.290,64	38.431,22	5.241.387,94	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.655.582,52	D	19.561,49	7.273,93	2.667.870,08	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.655.582,52	D	19.561,49	7.273,93	2.667.870,08	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.502.259,51	D	50.892,01	82.243,00	5.470.908,52	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.502.259,51	D	50.892,01	82.243,00	5.470.908,52	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			5.502.259,51	D	50.892,01	82.243,00	5.470.908,52	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015			5.106.932,23	D	47.235,50	77.188,00	5.076.979,73	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER			166.108,10	D	1.536,38	2.395,00	165.249,48	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017			55.187,45	D	510,45	800,00	54.897,90	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019			53.678,22	D	496,49	650,00	53.524,71	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023			120.353,51	D	1.113,19	1.210,00	120.256,70	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			5.804.680,12	D	63.984,12	710.737,52	5.157.926,72	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			5.804.680,12	D	63.984,12	710.737,52	5.157.926,72	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			5.804.680,12	D	63.984,12	710.737,52	5.157.926,72	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			5.804.680,12	D	63.984,12	710.737,52	5.157.926,72	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			2.260.248,65	C	61.948,83	6.750,20	2.205.050,02	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS			599.274,32	C	397,79	6.750,20	605.626,73	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			406.479,11	C	397,79	5.330,07	411.411,39	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			406.479,11	C	397,79	5.330,07	411.411,39	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			177.547,11	C	0,00	1.307,81	178.854,92	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			42.775,31	C	0,00	315,08	43.090,39	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.164,46	C	0,00	8,57	1.173,03	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			128.111,23	C	0,00	943,68	129.054,91	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.496,11	C	0,00	40,48	5.536,59	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			15.248,10	C	0,00	112,32	15.360,42	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			15.248,10	C	0,00	112,32	15.360,42	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.660.974,33	C	61.551,04	0,00	1.599.423,29	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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		1.660.974,33	C	61.551,04	0,00	1.599.423,29	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.660.974,33	C	61.551,04	0,00	1.599.423,29	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		24.302.898,13	24.302.898,13	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		13.478.209,44	C	0,00	1.657.013,89	15.135.223,33	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		12.863.850,23	C	0,00	1.581.304,87	14.445.155,10	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		12.475.441,28	C	0,00	1.526.537,67	14.001.978,95	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.817.497,28	C	0,00	1.444.294,67	13.261.791,95	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		543.808,80	C	0,00	67.930,61	611.739,41	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.400.641,49	C	0,00	175.211,56	1.575.853,05	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		9.873.046,99	C	0,00	1.201.152,50	11.074.199,49	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		657.944,00	C	0,00	82.243,00	740.187,00	C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		657.944,00	C	0,00	82.243,00	740.187,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		657.944,00	C	0,00	82.243,00	740.187,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		309.424,54	C	0,00	44.716,32	354.140,86	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		309.424,54	C	0,00	44.716,32	354.140,86	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		309.424,54	C	0,00	44.716,32	354.140,86	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		301.104,54	C	0,00	43.755,32	344.859,86	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		8.320,00	C	0,00	961,00	9.281,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		78.984,41	C	0,00	10.050,88	89.035,29	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		78.984,41	C	0,00	10.050,88	89.035,29	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		78.984,41	C	0,00	10.050,88	89.035,29	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		564.317,53	C	0,00	75.709,02	640.026,55	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		564.317,53	C	0,00	75.709,02	640.026,55	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		564.317,53	C	0,00	75.709,02	640.026,55	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		50.041,68	C	0,00	0,00	50.041,68	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		50.041,68	C	0,00	0,00	50.041,68	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		32.343.920,83	D	4.387.818,64	0,00	36.731.739,47	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		28.901.318,42	D	3.846.585,84	0,00	32.747.904,26	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		128.120,80	D	14.115,04	0,00	142.235,84	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		128.120,80	D	14.115,04	0,00	142.235,84	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.349.861,83	D	425.130,81	0,00	3.774.992,64	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.349.861,83	D	425.130,81	0,00	3.774.992,64	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		25.423.335,79	D	3.407.339,99	0,00	28.830.675,78	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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		23.855.297,59	D	3.207.784,43	0,00	27.063.082,02	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.568.038,20	D	199.555,56	0,00	1.767.593,76	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		531.323,49	D	51.492,29	0,00	582.815,78	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		531.323,49	D	51.492,29	0,00	582.815,78	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		489.349,29	D	51.492,29	0,00	540.841,58	D	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		489.349,29	D	51.492,29	0,00	540.841,58	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.029.468,81	D	480.216,63	0,00	2.509.685,44	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		850.566,09	D	103.156,63	0,00	953.722,72	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		850.566,09	D	103.156,63	0,00	953.722,72	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		850.566,09	D	103.156,63	0,00	953.722,72	D	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.178.902,72	D	377.060,00	0,00	1.555.962,72	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.178.902,72	D	377.060,00	0,00	1.555.962,72	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.178.902,72	D	377.060,00	0,00	1.555.962,72	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		83.810,11	D	9.523,88	0,00	93.333,99	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		83.810,11	D	9.523,88	0,00	93.333,99	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.487.945,90	D	186.223,44	0,00	1.674.169,34	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.487.945,90	D	186.223,44	0,00	1.674.169,34	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.487.945,90	D	186.223,44	0,00	1.674.169,34	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		31.933.553,95	C	363.137,02	1.668.830,28	33.239.247,21	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.728.962,28	C	0,00	1.668.830,28	37.397.792,56	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		35.728.962,28	C	0,00	1.668.830,28	37.397.792,56	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.795.408,33	D	363.137,02	0,00	4.158.545,35	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.795.408,33	D	363.137,02	0,00	4.158.545,35	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		12.287.527,00	D	18.648.231,31	20.912.672,05	10.023.086,26	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		12.287.527,00	D	18.648.231,31	20.912.672,05	10.023.086,26	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		12.287.527,00	D	18.648.231,31	20.912.672,05	10.023.086,26	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		439.143,16	C	6.750,20	397,79	432.790,75	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		439.143,16	C	6.750,20	397,79	432.790,75	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		439.143,16	C	6.750,20	397,79	432.790,75	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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	SUPERAVIT DÉFICIT TÉCNICO			268.487,18	C	710.737,52	63.984,12	378.266,22	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			268.487,18	C	710.737,52	63.984,12	378.266,22	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.653.760,62	4.653.760,62	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			48.314.964,05	C	0,00	4.290.623,59	52.605.587,64	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			24.580.904,36	C	0,00	2.397.302,26	26.978.206,62	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			24.580.904,36	C	0,00	2.397.302,26	26.978.206,62	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			24.580.904,36	C	0,00	2.397.302,26	26.978.206,62	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			24.580.904,36	C	0,00	2.397.302,26	26.978.206,62	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			24.580.904,36	C	0,00	2.397.302,26	26.978.206,62	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			4.091.673,42	C	0,00	286.095,52	4.377.768,94	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			4.091.673,42	C	0,00	286.095,52	4.377.768,94	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			4.091.673,42	C	0,00	286.095,52	4.377.768,94	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			4.091.673,42	C	0,00	286.095,52	4.377.768,94	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 I NVESTIMENTOS			19.456.358,10	C	0,00	1.607.162,10	21.063.520,20	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			13.611.864,15	C	0,00	1.518.503,04	15.130.367,19	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			13.611.864,15	C	0,00	1.518.503,04	15.130.367,19	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.317.213,33	C	0,00	0,00	2.317.213,33	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.317.213,33	C	0,00	0,00	2.317.213,33	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.713.640,01	C	0,00	88.659,06	1.802.299,07	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.713.640,01	C	0,00	88.659,06	1.802.299,07	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR			1.813.640,61	C	0,00	0,00	1.813.640,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			1.813.640,61	C	0,00	0,00	1.813.640,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			1.813.640,61	C	0,00	0,00	1.813.640,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO			1.813.640,61	C	0,00	0,00	1.813.640,61	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEI S			184.886,06	C	0,00	0,00	184.886,06	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉI S E RENDA			184.886,06	C	0,00	0,00	184.886,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS			184.886,06	C	0,00	0,00	184.886,06	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			184.886,06	C	0,00	0,00	184.886,06	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			1.140,89	C	0,00	63,71	1.204,60	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			1.140,89	C	0,00	63,71	1.204,60	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS			15.850.597,48	D	2.896.646,26	0,01	18.747.243,73	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			8.402.540,45	D	1.951.569,30	0,00	10.354.109,75	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			8.402.540,45	D	1.951.569,30	0,00	10.354.109,75	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			8.402.540,45	D	1.951.569,30	0,00	10.354.109,75	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			8.402.540,45	D	1.951.569,30	0,00	10.354.109,75	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			8.402.540,45	D	1.951.569,30	0,00	10.354.109,75	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			1.737.187,99	D	161.118,43	0,00	1.898.306,42	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			1.737.187,99	D	161.118,43	0,00	1.898.306,42	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			1.737.187,99	D	161.118,43	0,00	1.898.306,42	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			1.737.187,99	D	161.118,43	0,00	1.898.306,42	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL			4,48	D	0,00	0,00	4,48	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			4,48	D	0,00	0,00	4,48	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			4,48	D	0,00	0,00	4,48	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS			5.511.301,42	D	759.757,96	0,00	6.271.059,38	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.196.303,21	D	77.480,42	0,00	2.273.783,63	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.196.303,21	D	77.480,42	0,00	2.273.783,63	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.740.052,53	D	640.269,25	0,00	3.380.321,78	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.740.052,53	D	640.269,25	0,00	3.380.321,78	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			325.800,30	D	0,01	0,00	325.800,31	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			325.800,30	D	0,01	0,00	325.800,31	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR			249.145,38	D	42.008,28	0,00	291.153,66	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			249.145,38	D	42.008,28	0,00	291.153,66	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			249.145,38	D	42.008,28	0,00	291.153,66	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO			249.145,38	D	42.008,28	0,00	291.153,66	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEI S			25.958,39	D	685,20	0,00	26.643,59	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉ I S E RENDA			25.958,39	D	685,20	0,00	26.643,59	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS			25.958,39	D	685,20	0,00	26.643,59	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - I MÓVEI S			25.958,39	D	685,20	0,00	26.643,59	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS			173.604,75	D	23.515,37	0,01	197.120,11	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			173.604,75	D	23.515,37	0,01	197.120,11	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - I NVESTIMENTOS			160.678,37	D	21.759,35	0,00	182.437,72	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			12.926,38	D	1.756,02	0,01	14.682,39	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADM I NI STRATI VAS			530.812,62	D	88.284,08	0,00	619.096,70	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			530.812,62	D	88.284,08	0,00	619.096,70	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			31.933.553,95	D	1.668.830,28	363.137,02	33.239.247,21	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			35.728.962,28	D	1.668.830,28	0,00	37.397.792,56	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			3.795.408,33	C	0,00	363.137,02	4.158.545,35	C