

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024		Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024		
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			618.009.552,61	D	25.023.130,34	24.622.356,23	618.410.326,72	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			29.992,96	D	15.585.855,21	15.601.523,64	14.324,53	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			29.992,96	D	9.671.945,57	9.687.614,00	14.324,53	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			29.992,96	D	9.671.945,57	9.687.614,00	14.324,53	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		1.321.008,48	1.321.008,48	0,00		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			1.566,72	D	1.378.100,00	1.378.643,11	1.023,61	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			624,04	D	2.080.500,00	2.080.363,62	760,42	D	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO			27.802,20	D	4.892.337,09	4.907.598,79	12.540,50	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		5.913.909,64	5.913.909,64	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		3.888.645,40	3.888.645,40	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		274.758,78	274.758,78	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		51.129,54	51.129,54	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.652.094,03	1.652.094,03	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		47.281,89	47.281,89	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			617.979.559,65	D	9.437.275,13	9.020.832,59	618.396.002,19	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			8.148.045,09	D	111.295,53	139.162,03	8.120.178,59	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			8.148.045,09	D	111.295,53	139.162,03	8.120.178,59	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			8.148.045,09	D	85.188,46	113.055,00	8.120.178,55	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			8.148.045,09	D	85.188,46	113.055,00	8.120.178,55	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.148.045,09	D	85.188,46	113.055,00	8.120.178,55	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.148.045,09	D	85.188,46	113.055,00	8.120.178,55	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			0,00		26.107,07	26.107,03	0,04	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		26.107,07	26.107,03	0,04	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		542,26	542,26	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00		25.564,81	25.564,77	0,04	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.599.423,29	D	31.301,14	0,00	1.630.724,43	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.599.423,29	D	31.301,14	0,00	1.630.724,43	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.599.423,29	D	31.301,14	0,00	1.630.724,43	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			608.232.091,27	D	9.294.678,46	8.881.670,56	608.645.099,17	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			338.244.928,71	D	3.598.837,98	2.123.873,48	339.719.893,21	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			338.244.928,71	D	3.598.837,98	2.123.873,48	339.719.893,21	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			338.244.928,71	D	3.598.837,98	2.123.873,48	339.719.893,21	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			338.244.928,71	D	3.598.837,98	2.123.873,48	339.719.893,21	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
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	338.244.928,71	D	3.598.837,98	2.123.873,48	339.719.893,21	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.823.968,54	D	404.326,36	352.592,46	42.875.702,44	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.823.968,54	D	404.326,36	352.592,46	42.875.702,44	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	42.823.968,54	D	404.326,36	352.592,46	42.875.702,44	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.823.968,54	D	404.326,36	352.592,46	42.875.702,44	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.166.063,41	D	5.278.326,75	5.975.159,22	223.469.230,94	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	194.153.535,49	D	5.181.802,01	5.643.200,00	193.692.137,50	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	194.153.535,49	D	2.360.202,01	2.821.600,00	193.692.137,50	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.821.600,00	2.821.600,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.821.600,00	2.821.600,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.670.603,58	D	0,00	331.959,22	20.338.644,36	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	20.670.603,58	D	0,00	331.959,22	20.338.644,36	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.341.924,34	D	96.524,74	0,00	9.438.449,08	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	9.341.924,34	D	96.524,74	0,00	9.438.449,08	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.997.130,61	D	13.187,37	430.045,40	2.580.272,58	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.997.130,61	D	13.187,37	430.045,40	2.580.272,58	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	2.997.130,61	D	13.187,37	430.045,40	2.580.272,58	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	618.009.552,61	C	11.539.112,92	11.939.887,03	618.410.326,72	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	903.164,25	C	5.756.536,82	5.685.848,39	832.475,82	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.880,17	C	5.031.252,74	4.982.581,62	766.209,05	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.529,87	C	4.003.731,31	4.003.238,69	19.037,25	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,00		25.564,77	25.564,81	0,04	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		152,20	152,20	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	3.697.896,26	3.697.896,26	14.966,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		279.619,05	279.619,05	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	4.563,78	C	499,03	6,37	4.071,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	606.697,12	C	635.092,43	586.744,88	558.349,57	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	606.697,12	C	635.092,43	586.744,88	558.349,57	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.653,18	C	392.429,00	392.598,05	188.822,23	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		20.206,73	20.206,73	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00	OUTROS	188.653,18	C	372.222,27	372.391,32	188.822,23	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.284,08	C	725.284,08	703.266,77	66.266,77	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		637.000,00	637.000,00	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		637.000,00	637.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		88.284,08	C	88.284,08	66.266,77	66.266,77	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		88.284,08	C	88.284,08	66.266,77	66.266,77	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		88.284,08	C	88.284,08	66.266,77	66.266,77	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		617.106.388,36	C	5.782.576,10	6.254.038,64	617.577.850,90	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		614.901.338,34	C	5.782.576,10	6.101.343,71	615.220.105,95	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		620.059.265,06	C	5.694.211,30	5.715.009,23	620.080.062,99	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		394.463.993,36	C	3.988.489,29	2.888.756,67	393.364.260,74	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		153.032.466,50	C	1.382.541,48	307.536,95	151.957.461,97	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		153.032.466,50	C	1.382.541,48	307.536,95	151.957.461,97	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		153.032.466,50	C	1.382.541,48	307.536,95	151.957.461,97	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		241.431.526,86	C	2.605.947,81	2.581.219,72	241.406.798,77	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		207.955.459,08	C	2.173.882,36	2.201.817,84	207.983.394,56	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		207.955.459,08	C	2.173.882,36	2.201.817,84	207.983.394,56	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		33.476.067,78	C	432.065,45	379.401,88	33.423.404,21	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		33.476.067,78	C	432.065,45	379.401,88	33.423.404,21	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		231.066.180,22	C	1.647.268,53	2.742.754,87	232.161.666,56	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		223.337.536,39	C	1.508.069,88	2.489.577,89	224.319.044,40	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTITUIDOR		213.830.571,25	C	1.455.862,60	2.440.192,90	214.814.901,55	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		213.830.571,25	C	1.455.862,60	2.440.192,90	214.814.901,55	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		9.286.504,42	C	52.207,28	49.092,67	9.283.389,81	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		9.286.504,42	C	52.207,28	49.092,67	9.283.389,81	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		220.460,72	C	0,00	292,32	220.753,04	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		220.460,72	C	0,00	292,32	220.753,04	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		5.155.125,97	C	103.171,91	193.347,05	5.245.301,11	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		10.925.870,49	C	41.220,94	116.476,14	11.001.125,69	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		10.925.870,49	C	41.220,94	116.476,14	11.001.125,69	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.770.744,52	D	61.950,97	76.870,91	5.755.824,58	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.770.744,52	D	61.950,97	76.870,91	5.755.824,58	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.573.517,86	C	36.026,74	59.829,93	2.597.321,05	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.241.387,94	C	7.522,11	56.001,18	5.289.867,01	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.241.387,94	C	7.522,11	56.001,18	5.289.867,01	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.667.870,08	D	28.504,63	3.828,75	2.692.545,96	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.667.870,08	D	28.504,63	3.828,75	2.692.545,96	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.470.908,52	D	58.453,48	83.497,69	5.445.864,31	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.470.908,52	D	58.453,48	83.497,69	5.445.864,31	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.470.908,52	D	58.453,48	83.497,69	5.445.864,31	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.076.979,73	D	54.244,61	78.352,38	5.052.871,96	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	165.249,48	D	1.765,59	2.432,89	164.582,18	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	54.897,90	D	586,54	812,58	54.671,86	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	53.524,71	D	571,88	662,27	53.434,32	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	120.256,70	D	1.284,86	1.237,57	120.303,99	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.157.926,72	D	88.364,80	386.334,48	4.859.957,04	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.157.926,72	D	88.364,80	386.334,48	4.859.957,04	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.157.926,72	D	88.364,80	386.334,48	4.859.957,04	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.157.926,72	D	88.364,80	386.334,48	4.859.957,04	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.205.050,02	C	0,00	152.694,93	2.357.744,95	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	605.626,73	C	0,00	121.393,79	727.020,52	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	411.411,39	C	0,00	119.318,75	530.730,14	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	411.411,39	C	0,00	119.318,75	530.730,14	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	178.854,92	C	0,00	1.910,93	180.765,85	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	43.090,39	C	0,00	460,39	43.550,78	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.173,03	C	0,00	12,53	1.185,56	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	129.054,91	C	0,00	1.378,86	130.433,77	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.536,59	C	0,00	59,15	5.595,74	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.360,42	C	0,00	164,11	15.524,53	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.360,42	C	0,00	164,11	15.524,53	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.599.423,29	C	0,00	31.301,14	1.630.724,43	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.599.423,29	C	0,00	31.301,14	1.630.724,43	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.599.423,29	C	0,00	31.301,14	1.630.724,43	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.367.778,45	10.367.778,45	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.135.223,33	C	0,00	1.671.939,17	16.807.162,50	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	14.445.155,10	C	0,00	1.586.750,71	16.031.905,81	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	14.001.978,95	C	0,00	1.539.048,23	15.541.027,18	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.261.791,95	C	0,00	1.456.805,23	14.718.597,18	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	611.739,41	C	0,00	68.164,86	679.904,27	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.575.853,05	C	0,00	175.717,98	1.751.571,03	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	11.074.199,49	C	0,00	1.212.922,39	12.287.121,88	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	740.187,00	C	0,00	82.243,00	822.430,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	740.187,00	C	0,00	82.243,00	822.430,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	740.187,00	C	0,00	82.243,00	822.430,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	354.140,86	C	0,00	37.937,84	392.078,70	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.140,86	C	0,00	37.937,84	392.078,70	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	354.140,86	C	0,00	37.937,84	392.078,70	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	344.859,86	C	0,00	36.976,84	381.836,70	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.281,00	C	0,00	961,00	10.242,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	89.035,29	C	0,00	9.764,64	98.799,93	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.035,29	C	0,00	9.764,64	98.799,93	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.035,29	C	0,00	9.764,64	98.799,93	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	640.026,55	C	0,00	85.188,46	725.215,01	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	640.026,55	C	0,00	85.188,46	725.215,01	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	640.026,55	C	0,00	85.188,46	725.215,01	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	36.731.739,47	D	3.984.162,06	204,10	40.715.697,43	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.747.904,26	D	3.578.128,05	0,00	36.326.032,31	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	142.235,84	D	14.107,98	0,00	156.343,82	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	142.235,84	D	14.107,98	0,00	156.343,82	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.774.992,64	D	422.607,31	0,00	4.197.599,95	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.774.992,64	D	422.607,31	0,00	4.197.599,95	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.830.675,78	D	3.141.412,76	0,00	31.972.088,54	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	27.063.082,02	D	2.945.253,83	0,00	30.008.335,85	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.767.593,76	D	196.158,93	0,00	1.963.752,69	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	582.815,78	D	25.320,09	0,00	608.135,87	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	582.815,78	D	25.320,09	0,00	608.135,87	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	540.841,58	D	25.320,09	0,00	566.161,67	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	540.841,58	D	25.320,09	0,00	566.161,67	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		2.509.685,44	D	371.448,31	204,10	2.880.929,65	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		953.722,72	D	94.448,12	0,00	1.048.170,84	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		953.722,72	D	94.448,12	0,00	1.048.170,84	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		953.722,72	D	94.448,12	0,00	1.048.170,84	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		1.555.962,72	D	277.000,19	204,10	1.832.758,81	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.555.962,72	D	277.000,19	204,10	1.832.758,81	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.555.962,72	D	277.000,19	204,10	1.832.758,81	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		93.333,99	D	9.265,61	0,00	102.599,60	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		93.333,99	D	9.265,61	0,00	102.599,60	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.674.169,34	D	186.443,62	0,00	1.860.612,96	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.674.169,34	D	186.443,62	0,00	1.860.612,96	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.674.169,34	D	186.443,62	0,00	1.860.612,96	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		33.239.247,21	C	0,00	2.938.623,81	36.177.871,02	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		37.397.792,56	C	0,00	2.938.623,81	40.336.416,37	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		37.397.792,56	C	0,00	2.938.623,81	40.336.416,37	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.158.545,35	D	0,00	0,00	4.158.545,35	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.158.545,35	D	0,00	0,00	4.158.545,35	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.023.086,26	D	5.689.444,50	5.668.646,57	10.043.884,19	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.023.086,26	D	5.689.444,50	5.668.646,57	10.043.884,19	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.023.086,26	D	5.689.444,50	5.668.646,57	10.043.884,19	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		432.790,75	C	121.393,79	0,00	311.396,96	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		432.790,75	C	121.393,79	0,00	311.396,96	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		432.790,75	C	121.393,79	0,00	311.396,96	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		378.266,22	D	386.334,48	88.364,80	676.235,90	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		378.266,22	D	386.334,48	88.364,80	676.235,90	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.836.777,25	5.836.777,25	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		52.605.587,64	C	0,00	5.836.147,70	58.441.735,34	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		26.978.206,62	C	0,00	3.598.837,98	30.577.044,60	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		26.978.206,62	C	0,00	3.598.837,98	30.577.044,60	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		26.978.206,62	C	0,00	3.598.837,98	30.577.044,60	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		26.978.206,62	C	0,00	3.598.837,98	30.577.044,60	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		26.978.206,62	C	0,00	3.598.837,98	30.577.044,60	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		4.377.768,94	C	0,00	404.326,36	4.782.095,30	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.377.768,94	C	0,00	404.326,36	4.782.095,30	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.377.768,94	C	0,00	404.326,36	4.782.095,30	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.377.768,94	C	0,00	404.326,36	4.782.095,30	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		21.063.520,20	C	0,00	1.819.726,75	22.883.246,95	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		15.130.367,19	C	0,00	1.723.202,01	16.853.569,20	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		15.130.367,19	C	0,00	1.723.202,01	16.853.569,20	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		1.802.299,07	C	0,00	96.524,74	1.898.823,81	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.802.299,07	C	0,00	96.524,74	1.898.823,81	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		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 INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO 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 INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO 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 INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO 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	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		184.886,06	C	0,00	13.187,37	198.073,43	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		184.886,06	C	0,00	13.187,37	198.073,43	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		184.886,06	C	0,00	13.187,37	198.073,43	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		184.886,06	C	0,00	13.187,37	198.073,43	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.204,60	C	0,00	69,24	1.273,84	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.204,60	C	0,00	69,24	1.273,84	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		18.747.243,73	D	2.831.886,67	629,55	21.578.500,85	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		10.354.109,75	D	2.123.873,48	0,00	12.477.983,23	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		10.354.109,75	D	2.123.873,48	0,00	12.477.983,23	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		10.354.109,75	D	2.123.873,48	0,00	12.477.983,23	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		10.354.109,75	D	2.123.873,48	0,00	12.477.983,23	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		10.354.109,75	D	2.123.873,48	0,00	12.477.983,23	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		1.898.306,42	D	352.592,46	0,00	2.250.898,88	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.898.306,42	D	352.592,46	0,00	2.250.898,88	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.898.306,42	D	352.592,46	0,00	2.250.898,88	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.898.306,42	D	352.592,46	0,00	2.250.898,88	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	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 INVESTIMENTOS	6.271.059,38	D	331.959,22	0,00	6.603.018,60	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.273.783,63	D	0,00	0,00	2.273.783,63	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.273.783,63	D	0,00	0,00	2.273.783,63	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.380.321,78	D	331.959,22	0,00	3.712.281,00	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.380.321,78	D	331.959,22	0,00	3.712.281,00	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	325.800,31	D	0,00	0,00	325.800,31	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	325.800,31	D	0,00	0,00	325.800,31	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	291.153,66	D	0,00	0,00	291.153,66	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	291.153,66	D	0,00	0,00	291.153,66	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	291.153,66	D	0,00	0,00	291.153,66	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	291.153,66	D	0,00	0,00	291.153,66	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.643,59	D	0,00	0,00	26.643,59	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.643,59	D	0,00	0,00	26.643,59	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.643,59	D	0,00	0,00	26.643,59	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	26.643,59	D	0,00	0,00	26.643,59	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS	197.120,11	D	23.461,51	629,55	219.952,07	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	197.120,11	D	23.461,51	629,55	219.952,07	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	182.437,72	D	20.206,73	629,55	202.014,90	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	14.682,39	D	3.254,78	0,00	17.937,17	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.096,70	D	66.266,77	0,00	685.363,47	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.096,70	D	66.266,77	0,00	685.363,47	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.239.247,21	D	2.938.623,81	0,00	36.177.871,02	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.397.792,56	D	2.938.623,81	0,00	40.336.416,37	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.158.545,35	C	0,00	0,00	4.158.545,35	C



CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024		
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C