

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	339.719.893,21	D	2.954.545,44	4.597.423,57	338.077.015,08	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.289.988,60	3.289.988,60	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.875.702,44	D	778.153,74	1.223.256,12	42.430.600,06	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.875.702,44	D	778.153,74	1.223.256,12	42.430.600,06	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	42.875.702,44	D	778.153,74	1.223.256,12	42.430.600,06	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.875.702,44	D	383.688,18	828.790,56	42.430.600,06	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		394.465,56	394.465,56	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		394.465,56	394.465,56	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.469.230,94	D	17.542.609,16	16.214.553,01	224.797.287,09	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	193.692.137,50	D	13.305.778,33	7.228.879,29	199.769.036,54	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	193.692.137,50	D	9.698.028,33	3.621.129,29	199.769.036,54	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.607.750,00	3.607.750,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.607.750,00	3.607.750,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.338.644,36	D	0,01	646.153,35	19.692.491,02	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	20.338.644,36	D	0,01	646.153,35	19.692.491,02	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.438.449,08	D	4.236.830,82	8.339.520,37	5.335.759,53	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	9.438.449,08	D	67.070,64	4.169.760,19	5.335.759,53	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		4.169.760,18	4.169.760,18	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.580.272,58	D	14.449,53	432.453,66	2.162.268,45	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.580.272,58	D	14.449,53	432.453,66	2.162.268,45	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	2.580.272,58	D	14.449,53	432.453,66	2.162.268,45	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	618.410.326,72	C	23.396.367,60	22.171.968,72	617.185.927,84	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	832.475,82	C	14.681.135,20	14.739.630,89	890.971,51	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	766.209,05	C	6.327.868,43	6.376.220,00	814.560,62	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.037,25	C	5.347.779,88	5.347.316,42	18.573,79	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,04	C	31.821,63	31.824,51	2,92	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		150,12	150,12	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	3.903.130,36	3.903.130,36	14.966,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.412.207,70	1.412.207,70	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	4.071,12	C	470,07	3,73	3.604,78	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	558.349,57	C	570.936,71	604.622,46	592.035,32	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	558.349,57	C	570.936,71	604.622,46	592.035,32	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	188.822,23	C	409.151,84	424.281,12	203.951,51	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		21.597,56	21.597,56	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		188.822,23	C	387.554,28	402.683,56	203.951,51	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		66.266,77	C	8.353.266,77	8.363.410,89	76.410,89	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		8.287.000,00	8.287.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		8.287.000,00	8.287.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		66.266,77	C	66.266,77	76.410,89	76.410,89	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		66.266,77	C	66.266,77	76.410,89	76.410,89	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		66.266,77	C	66.266,77	76.410,89	76.410,89	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		617.577.850,90	C	8.715.232,40	7.432.337,83	616.294.956,33	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		615.220.105,95	C	8.709.994,74	7.415.944,08	613.926.055,29	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		620.080.062,99	C	8.220.294,78	7.387.342,07	619.247.110,28	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		393.364.260,74	C	4.082.914,30	3.666.200,30	392.947.546,74	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		151.957.461,97	C	1.797.761,83	1.133.837,37	151.293.537,51	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		151.957.461,97	C	1.797.761,83	1.133.837,37	151.293.537,51	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		151.957.461,97	C	1.797.761,83	1.133.837,37	151.293.537,51	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		241.406.798,77	C	2.285.152,47	2.532.362,93	241.654.009,23	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		207.983.394,56	C	1.877.608,85	2.154.850,40	208.260.636,11	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		207.983.394,56	C	1.877.608,85	2.154.850,40	208.260.636,11	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		33.423.404,21	C	407.543,62	377.512,53	33.393.373,12	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		33.423.404,21	C	407.543,62	377.512,53	33.393.373,12	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		232.161.666,56	C	4.089.670,93	3.638.823,49	231.710.819,12	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		224.319.044,40	C	3.969.109,13	3.394.268,36	223.744.203,63	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		214.814.901,55	C	3.959.151,19	3.357.329,43	214.213.079,79	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		214.814.901,55	C	3.959.151,19	3.357.329,43	214.213.079,79	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		9.283.389,81	C	9.957,94	36.750,25	9.310.182,12	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		9.283.389,81	C	9.957,94	36.750,25	9.310.182,12	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		220.753,04	C	0,00	188,68	220.941,72	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		220.753,04	C	0,00	188,68	220.941,72	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		5.245.301,11	C	92.411,03	189.249,19	5.342.139,27	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		11.001.125,69	C	31.840,87	114.704,12	11.083.988,94	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		11.001.125,69	C	31.840,87	114.704,12	11.083.988,94	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.755.824,58	D	60.570,16	74.545,07	5.741.849,67	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.755.824,58	D	60.570,16	74.545,07	5.741.849,67	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.597.321,05	C	28.150,77	55.305,94	2.624.476,22	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.289.867,01	C	0,00	55.305,94	5.345.172,95	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.289.867,01	C	0,00	55.305,94	5.345.172,95	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.692.545,96	D	28.150,77	0,00	2.720.696,73	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.692.545,96	D	28.150,77	0,00	2.720.696,73	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.445.864,31	D	47.709,55	82.318,28	5.411.255,58	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.445.864,31	D	47.709,55	82.318,28	5.411.255,58	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		5.445.864,31	D	47.709,55	82.318,28	5.411.255,58	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DÉFICIT 2015		5.052.871,96	D	44.266,69	77.257,88	5.019.880,77	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DÉFICIT 2016 A CONCEDER		164.582,18	D	1.441,84	2.397,26	163.626,76	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DÉFICIT 2017		54.671,86	D	478,96	800,75	54.350,07	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DÉFICIT 2019		53.434,32	D	468,12	650,74	53.251,70	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DÉFICIT 2023		120.303,99	D	1.053,94	1.211,65	120.146,28	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		4.859.957,04	D	489.699,96	28.602,01	5.321.054,99	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		4.859.957,04	D	489.699,96	28.602,01	5.321.054,99	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		4.859.957,04	D	489.699,96	28.602,01	5.321.054,99	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		4.859.957,04	D	489.699,96	28.602,01	5.321.054,99	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.357.744,95	C	5.237,66	16.393,75	2.368.901,04	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		727.020,52	C	0,00	16.393,75	743.414,27	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		530.730,14	C	0,00	14.674,15	545.404,29	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		530.730,14	C	0,00	14.674,15	545.404,29	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		180.765,85	C	0,00	1.583,60	182.349,45	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		43.550,78	C	0,00	381,52	43.932,30	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.185,56	C	0,00	10,38	1.195,94	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		130.433,77	C	0,00	1.142,68	131.576,45	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.595,74	C	0,00	49,02	5.644,76	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.524,53	C	0,00	136,00	15.660,53	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.524,53	C	0,00	136,00	15.660,53	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.630.724,43	C	5.237,66	0,00	1.625.486,77	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.630.724,43	C	5.237,66	0,00	1.625.486,77	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.630.724,43	C	5.237,66	0,00	1.625.486,77	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		12.918.567,91	12.918.567,91	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		16.807.162,50	C	0,00	1.916.898,13	18.724.060,63	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	16.031.905,81	C	0,00	1.845.871,97	17.877.777,78	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	15.541.027,18	C	0,00	1.806.516,76	17.347.543,94	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.718.597,18	C	0,00	1.724.273,76	16.442.870,94	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	679.904,27	C	0,00	74.005,05	753.909,32	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.751.571,03	C	0,00	191.190,47	1.942.761,50	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	12.287.121,88	C	0,00	1.459.078,24	13.746.200,12	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	822.430,00	C	0,00	82.243,00	904.673,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	822.430,00	C	0,00	82.243,00	904.673,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	822.430,00	C	0,00	82.243,00	904.673,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	392.078,70	C	0,00	29.713,95	421.792,65	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392.078,70	C	0,00	29.713,95	421.792,65	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	392.078,70	C	0,00	29.713,95	421.792,65	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	381.836,70	C	0,00	28.969,95	410.806,65	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.242,00	C	0,00	744,00	10.986,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	98.799,93	C	0,00	9.641,26	108.441,19	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.799,93	C	0,00	9.641,26	108.441,19	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	98.799,93	C	0,00	9.641,26	108.441,19	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	725.215,01	C	0,00	71.026,16	796.241,17	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	725.215,01	C	0,00	71.026,16	796.241,17	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	725.215,01	C	0,00	71.026,16	796.241,17	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	40.715.697,43	D	5.316.473,02	0,00	46.032.170,45	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.326.032,31	D	3.787.377,73	0,00	40.113.410,04	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	156.343,82	D	14.101,70	0,00	170.445,52	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	156.343,82	D	14.101,70	0,00	170.445,52	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.197.599,95	D	438.529,66	0,00	4.636.129,61	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.197.599,95	D	438.529,66	0,00	4.636.129,61	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.972.088,54	D	3.334.746,37	0,00	35.306.834,91	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	30.008.335,85	D	3.139.110,00	0,00	33.147.445,85	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.963.752,69	D	195.636,37	0,00	2.159.389,06	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	608.135,87	D	55.608,10	0,00	663.743,97	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	608.135,87	D	55.608,10	0,00	663.743,97	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		41.974,20	D	21.364,25	0,00	63.338,45	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		21.364,25	0,00	21.364,25	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		566.161,67	D	34.243,85	0,00	600.405,52	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		566.161,67	D	34.243,85	0,00	600.405,52	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS		2.880.929,65	D	1.464.316,00	0,00	4.345.245,65	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.048.170,84	D	60.144,53	0,00	1.108.315,37	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.048.170,84	D	60.144,53	0,00	1.108.315,37	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.048.170,84	D	60.144,53	0,00	1.108.315,37	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABI LI DADE		1.832.758,81	D	1.404.171,47	0,00	3.236.930,28	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVI DÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.832.758,81	D	1.404.171,47	0,00	3.236.930,28	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.832.758,81	D	1.404.171,47	0,00	3.236.930,28	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRI BUI ÇÕES DE PATROCI NADOR 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		102.599,60	D	9.171,19	0,00	111.770,79	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		102.599,60	D	9.171,19	0,00	111.770,79	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS		1.860.612,96	D	201.575,73	0,00	2.062.188,69	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES REEMBOLSOS		1.860.612,96	D	201.575,73	0,00	2.062.188,69	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.860.612,96	D	201.575,73	0,00	2.062.188,69	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		36.177.871,02	C	0,00	2.323.493,71	38.501.364,73	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TI VO DOS I NVESTIMENTOS		40.336.416,37	C	0,00	2.323.493,71	42.659.910,08	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		40.336.416,37	C	0,00	2.323.493,71	42.659.910,08	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS		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	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS		10.043.884,19	D	7.355.523,40	8.188.476,11	9.210.931,48	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS		10.043.884,19	D	7.355.523,40	8.188.476,11	9.210.931,48	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.043.884,19	D	7.355.523,40	8.188.476,11	9.210.931,48	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S		311.396,96	C	16.393,75	0,00	295.003,21	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUI ÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S		311.396,96	C	16.393,75	0,00	295.003,21	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		311.396,96	C	16.393,75	0,00	295.003,21	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFI CIT TÉCNICO		676.235,90	D	28.602,01	489.699,96	215.137,95	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		676.235,90	D	28.602,01	489.699,96	215.137,95	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS		0,00		4.830.834,78	4.830.834,78	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			58.441.735,34	C	0,00	4.830.834,78	63.272.570,12	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			30.577.044,60	C	0,00	2.954.545,44	33.531.590,04	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			30.577.044,60	C	0,00	2.954.545,44	33.531.590,04	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			30.577.044,60	C	0,00	2.954.545,44	33.531.590,04	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			30.577.044,60	C	0,00	2.954.545,44	33.531.590,04	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			30.577.044,60	C	0,00	2.954.545,44	33.531.590,04	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			4.782.095,30	C	0,00	383.688,18	5.165.783,48	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			4.782.095,30	C	0,00	383.688,18	5.165.783,48	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			4.782.095,30	C	0,00	383.688,18	5.165.783,48	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			4.782.095,30	C	0,00	383.688,18	5.165.783,48	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			22.883.246,95	C	0,00	1.478.098,98	24.361.345,93	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			16.853.569,20	C	0,00	1.411.028,33	18.264.597,53	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			16.853.569,20	C	0,00	1.411.028,33	18.264.597,53	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.317.213,33	C	0,00	0,01	2.317.213,34	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.317.213,33	C	0,00	0,01	2.317.213,34	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.898.823,81	C	0,00	67.070,64	1.965.894,45	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.898.823,81	C	0,00	67.070,64	1.965.894,45	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			198.073,43	C	0,00	14.449,53	212.522,96	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊ I S E RENDA			198.073,43	C	0,00	14.449,53	212.522,96	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS			198.073,43	C	0,00	14.449,53	212.522,96	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			198.073,43	C	0,00	14.449,53	212.522,96	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			1.273,84	C	0,00	52,65	1.326,49	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			1.273,84	C	0,00	52,65	1.326,49	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS			21.578.500,85	D	2.430.930,18	0,00	24.009.431,03	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			12.477.983,23	D	1.307.434,97	0,00	13.785.418,20	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			12.477.983,23	D	1.307.434,97	0,00	13.785.418,20	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		12.477.983,23	D	1.307.434,97	0,00	13.785.418,20	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		12.477.983,23	D	1.307.434,97	0,00	13.785.418,20	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		12.477.983,23	D	1.307.434,97	0,00	13.785.418,20	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.250.898,88	D	434.325,00	0,00	2.685.223,88	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.250.898,88	D	434.325,00	0,00	2.685.223,88	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.250.898,88	D	434.325,00	0,00	2.685.223,88	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.250.898,88	D	434.325,00	0,00	2.685.223,88	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		6.603.018,60	D	659.532,65	0,00	7.262.551,25	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.273.783,63	D	13.379,29	0,00	2.287.162,92	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.273.783,63	D	13.379,29	0,00	2.287.162,92	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.712.281,00	D	646.153,35	0,00	4.358.434,35	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		3.712.281,00	D	646.153,35	0,00	4.358.434,35	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		325.800,31	D	0,01	0,00	325.800,32	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		325.800,31	D	0,01	0,00	325.800,32	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	ALUGUEIS 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		219.952,07	D	29.637,56	0,00	249.589,63	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		219.952,07	D	29.637,56	0,00	249.589,63	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		202.014,90	D	21.597,56	0,00	223.612,46	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		17.937,17	D	8.040,00	0,00	25.977,17	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		685.363,47	D	76.410,89	0,00	761.774,36	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		685.363,47	D	76.410,89	0,00	761.774,36	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		36.177.871,02	D	2.323.493,71	0,00	38.501.364,73	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		40.336.416,37	D	2.323.493,71	0,00	42.659.910,08	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		4.158.545,35	C	0,00	0,00	4.158.545,35	C