

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2024			Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
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			617.185.927,84	D	27.379.254,50	27.628.300,67	616.936.881,67	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			15.117,76	D	14.969.407,24	14.982.381,66	2.143,34	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			15.117,76	D	9.209.848,32	9.222.822,74	2.143,34	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			15.117,76	D	9.209.848,32	9.222.822,74	2.143,34	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		1.355.386,41	1.355.386,41	0,00		
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			381,55	D	1.016.000,00	1.015.402,42	979,13	D	
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			1.769,26	D	2.099.000,00	2.100.324,76	444,50	D	
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO			12.966,95	D	4.739.461,91	4.751.709,15	719,71	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		5.759.558,92	5.759.558,92	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		3.550.140,25	3.550.140,25	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		272.044,48	272.044,48	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		95.128,90	95.128,90	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.762.933,54	1.762.933,54	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		79.311,75	79.311,75	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			617.170.810,08	D	12.409.847,26	12.645.919,01	616.934.738,33	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			8.078.152,63	D	3.049.946,47	161.165,89	10.966.933,21	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			8.078.152,63	D	3.049.946,47	161.165,89	10.966.933,21	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			8.078.149,71	D	3.001.837,81	113.055,00	10.966.932,52	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			8.078.149,71	D	3.001.837,81	113.055,00	10.966.932,52	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.078.149,71	D	3.001.837,81	113.055,00	10.966.932,52	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			8.078.149,71	D	3.001.837,81	113.055,00	10.966.932,52	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			2,92	D	48.108,66	48.110,89	0,69	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			2,92	D	48.108,66	48.110,89	0,69	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		543,52	543,52	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			2,92	D	47.565,14	47.567,37	0,69	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.625.486,77	D	11.586,15	0,00	1.637.072,92	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.625.486,77	D	11.586,15	0,00	1.637.072,92	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.625.486,77	D	11.586,15	0,00	1.637.072,92	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			607.467.170,68	D	9.348.314,64	12.484.753,12	604.330.732,20	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			338.077.015,08	D	4.205.171,89	5.281.515,48	337.000.671,49	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			338.077.015,08	D	4.205.171,89	5.281.515,48	337.000.671,49	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			338.077.015,08	D	4.205.171,89	5.281.515,48	337.000.671,49	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024	Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	338.077.015,08	D	4.205.171,89	5.281.515,48	337.000.671,49	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	338.077.015,08	D	4.205.171,89	5.281.515,48	337.000.671,49	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	42.430.600,06	D	482.341,29	765.009,01	42.147.932,34	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.430.600,06	D	482.341,29	765.009,01	42.147.932,34	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	42.430.600,06	D	482.341,29	765.009,01	42.147.932,34	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.430.600,06	D	482.341,29	765.009,01	42.147.932,34	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.797.287,09	D	4.652.368,61	6.004.088,38	223.445.567,32	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	199.769.036,54	D	4.597.501,64	5.212.380,46	199.154.157,72	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	199.769.036,54	D	2.155.501,64	2.770.380,46	199.154.157,72	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		2.442.000,00	2.442.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.692.491,02	D	0,01	791.707,92	18.900.783,11	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	19.692.491,02	D	0,01	791.707,92	18.900.783,11	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.335.759,53	D	54.866,96	0,00	5.390.626,49	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	5.335.759,53	D	54.866,96	0,00	5.390.626,49	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.162.268,45	D	8.432,85	434.140,25	1.736.561,05	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.162.268,45	D	8.432,85	434.140,25	1.736.561,05	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	2.162.268,45	D	8.432,85	434.140,25	1.736.561,05	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	617.185.927,84	C	11.375.197,02	11.126.150,85	616.936.881,67	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	890.971,51	C	5.546.149,54	5.527.108,55	871.930,52	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.560,62	C	4.795.738,65	4.764.780,65	783.602,62	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.573,79	C	3.775.639,06	3.775.173,20	18.107,93	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	2,92	C	47.567,37	47.566,78	2,33	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		147,99	147,99	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	14.966,09	C	3.727.458,43	3.727.458,43	14.966,09	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	3.604,78	C	465,27	0,00	3.139,51	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	592.035,32	C	604.631,25	581.001,24	568.405,31	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	592.035,32	C	604.631,25	581.001,24	568.405,31	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	203.951,51	C	415.468,34	408.606,21	197.089,38	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		18.727,18	18.727,18	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	203.951,51	C	396.741,16	389.879,03	197.089,38	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.410,89	C	750.410,89	762.327,90	88.327,90	C

CPNJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		674.000,00	674.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		674.000,00	674.000,00	0,00		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		76.410,89	C	76.410,89	88.327,90	88.327,90	C	
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		76.410,89	C	76.410,89	88.327,90	88.327,90	C	
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		76.410,89	C	76.410,89	88.327,90	88.327,90	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		616.294.956,33	C	5.829.047,48	5.599.042,30	616.064.951,15	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		613.926.055,29	C	5.829.047,48	5.430.169,41	613.527.177,22	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		619.247.110,28	C	4.841.975,14	5.430.169,41	619.835.304,55	C	
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		392.947.546,74	C	2.728.390,88	4.232.705,22	394.451.861,08	C	
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		151.293.537,51	C	2.680.826,43	0,00	148.612.711,08	C	
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		151.293.537,51	C	2.680.826,43	0,00	148.612.711,08	C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		151.293.537,51	C	2.680.826,43	0,00	148.612.711,08	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		241.654.009,23	C	47.564,45	4.232.705,22	245.839.150,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		208.260.636,11	C	0,00	2.946.122,89	211.206.759,00	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		208.260.636,11	C	0,00	2.946.122,89	211.206.759,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		33.393.373,12	C	47.564,45	1.286.582,33	34.632.391,00	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		33.393.373,12	C	47.564,45	1.286.582,33	34.632.391,00	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		231.710.819,12	C	2.040.853,99	1.169.621,24	230.839.586,37	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		223.744.203,63	C	852.181,71	47.564,45	222.939.586,37	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		214.213.079,79	C	832.303,49	47.564,45	213.428.340,75	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		214.213.079,79	C	832.303,49	47.564,45	213.428.340,75	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		9.310.182,12	C	17.871,86	0,00	9.292.310,26	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		9.310.182,12	C	17.871,86	0,00	9.292.310,26	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		220.941,72	C	2.006,36	0,00	218.935,36	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		220.941,72	C	2.006,36	0,00	218.935,36	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		5.342.139,27	C	886.731,33	938.092,06	5.393.500,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		11.083.988,94	C	0,00	938.092,06	12.022.081,00	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		11.083.988,94	C	0,00	938.092,06	12.022.081,00	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.741.849,67	D	886.731,33	0,00	6.628.581,00	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.741.849,67	D	886.731,33	0,00	6.628.581,00	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.624.476,22	C	301.940,95	183.964,73	2.506.500,00	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.345.172,95	C	301.940,95	0,00	5.043.232,00	C	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024	Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.345.172,95	C	301.940,95	0,00	5.043.232,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.720.696,73	D	0,00	183.964,73	2.536.732,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.720.696,73	D	0,00	183.964,73	2.536.732,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.411.255,58	D	72.730,27	27.842,95	5.456.142,90	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.411.255,58	D	72.730,27	27.842,95	5.456.142,90	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.411.255,58	D	72.730,27	27.842,95	5.456.142,90	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.019.880,77	D	0,00	26.722,48	4.993.158,29	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	163.626,76	D	0,00	750,05	162.876,71	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	54.350,07	D	0,00	253,61	54.096,46	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	53.251,70	D	0,00	114,65	53.137,05	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	120.146,28	D	0,00	2,16	120.144,12	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024	0,00		72.730,27	0,00	72.730,27	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.321.054,99	D	987.072,34	0,00	6.308.127,33	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.321.054,99	D	987.072,34	0,00	6.308.127,33	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.321.054,99	D	987.072,34	0,00	6.308.127,33	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.321.054,99	D	987.072,34	0,00	6.308.127,33	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.368.901,04	C	0,00	168.872,89	2.537.773,93	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	743.414,27	C	0,00	157.286,74	900.701,01	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	545.404,29	C	0,00	23.421,56	568.825,85	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	545.404,29	C	0,00	23.421,56	568.825,85	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	182.349,45	C	0,00	133.703,87	316.053,32	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	43.932,30	C	0,00	452,47	44.384,77	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.195,94	C	0,00	12,36	1.208,30	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	131.576,45	C	0,00	1.355,00	132.931,45	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.644,76	C	0,00	58,16	5.702,92	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2024	0,00		0,00	126.276,01	126.276,01	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024	0,00		0,00	5.549,87	5.549,87	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.660,53	C	0,00	161,31	15.821,84	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.660,53	C	0,00	161,31	15.821,84	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.625.486,77	C	0,00	11.586,15	1.637.072,92	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.625.486,77	C	0,00	11.586,15	1.637.072,92	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.625.486,77	C	0,00	11.586,15	1.637.072,92	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024	Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono	Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		12.869.362,42	12.869.362,42	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		18.724.060,63	C	0,00	4.730.724,07	23.454.784,70	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		17.877.777,78	C	0,00	1.728.886,26	19.606.664,04	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		17.347.543,94	C	0,00	1.649.884,24	18.997.428,18	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		16.442.870,94	C	0,00	1.567.641,24	18.010.512,18	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		753.909,32	C	0,00	71.404,00	825.313,32	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.942.761,50	C	0,00	184.170,89	2.126.932,39	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		13.746.200,12	C	0,00	1.312.066,35	15.058.266,47	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		904.673,00	C	0,00	82.243,00	986.916,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		904.673,00	C	0,00	82.243,00	986.916,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		904.673,00	C	0,00	82.243,00	986.916,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		421.792,65	C	0,00	69.446,21	491.238,86	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		421.792,65	C	0,00	69.446,21	491.238,86	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		421.792,65	C	0,00	69.446,21	491.238,86	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		410.806,65	C	0,00	68.020,21	478.826,86	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		10.986,00	C	0,00	1.426,00	12.412,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		108.441,19	C	0,00	9.555,81	117.997,00	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		108.441,19	C	0,00	9.555,81	117.997,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		108.441,19	C	0,00	9.555,81	117.997,00	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		796.241,17	C	0,00	3.001.837,81	3.798.078,98	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		796.241,17	C	0,00	3.001.837,81	3.798.078,98	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		796.241,17	C	0,00	3.001.837,81	3.798.078,98	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		46.032.170,45	D	3.736.578,74	0,00	49.768.749,19	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		40.113.410,04	D	3.563.736,74	0,00	43.677.146,78	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		170.445,52	D	14.095,44	0,00	184.540,96	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		170.445,52	D	14.095,44	0,00	184.540,96	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		4.636.129,61	D	429.184,16	0,00	5.065.313,77	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		4.636.129,61	D	429.184,16	0,00	5.065.313,77	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		35.306.834,91	D	3.120.457,14	0,00	38.427.292,05	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		33.147.445,85	D	2.924.820,77	0,00	36.072.266,62	D

Plano	Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA		Data competência	12/2024	Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00		ANTECIPADA	2.159.389,06	D	195.636,37	0,00	2.355.025,43	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	663.743,97	D	31.863,07	0,00	695.607,04	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	663.743,97	D	31.863,07	0,00	695.607,04	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS	63.338,45	D	0,00	0,00	63.338,45	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	21.364,25	D	0,00	0,00	21.364,25	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00		INVALIDEZ	41.974,20	D	0,00	0,00	41.974,20	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00		PENSOES	600.405,52	D	31.863,07	0,00	632.268,59	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00		BENEF. P/ DESLIGAMENTO	600.405,52	D	31.863,07	0,00	632.268,59	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INSTITUTOS	4.345.245,65	D	131.858,62	0,00	4.477.104,27	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE	1.108.315,37	D	131.858,62	0,00	1.240.173,99	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL	1.108.315,37	D	131.858,62	0,00	1.240.173,99	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		RESGATE TOTAL	1.108.315,37	D	131.858,62	0,00	1.240.173,99	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00		PORTABILIDADE	3.236.930,28	D	0,00	0,00	3.236.930,28	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.236.930,28	D	0,00	0,00	3.236.930,28	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.236.930,28	D	0,00	0,00	3.236.930,28	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	798.000,00	D	0,00	0,00	798.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	798.000,00	D	0,00	0,00	798.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	111.770,79	D	9.120,31	0,00	120.891,10	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	111.770,79	D	9.120,31	0,00	120.891,10	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.062.188,69	D	195.152,70	0,00	2.257.341,39	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.062.188,69	D	195.152,70	0,00	2.257.341,39	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	2.062.188,69	D	195.152,70	0,00	2.257.341,39	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.501.364,73	C	3.397.736,95	2.357.152,94	37.460.780,72	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.659.910,08	C	0,00	2.357.152,94	45.017.063,02	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.659.910,08	C	0,00	2.357.152,94	45.017.063,02	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.158.545,35	D	3.397.736,95	0,00	7.556.282,30	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.158.545,35	D	3.397.736,95	0,00	7.556.282,30	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.210.931,48	D	5.382.607,29	4.794.413,07	9.799.125,70	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.210.931,48	D	5.382.607,29	4.794.413,07	9.799.125,70	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.210.931,48	D	5.382.607,29	4.794.413,07	9.799.125,70	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.003,21	C	157.286,74	0,00	137.716,47	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.003,21	C	157.286,74	0,00	137.716,47	C

Plano	Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA		Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024
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	295.003,21	C	157.286,74	0,00	137.716,47	C	
	3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	215.137,95	D	0,00	987.072,34	771.934,39	C	
	3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TÉCNICO	215.137,95	D	0,00	987.072,34	771.934,39	C	
	5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.630.823,81	9.630.823,81	0,00		
	5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	63.272.570,12	C	0,00	6.233.086,86	69.505.656,98	C	
	5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	33.531.590,04	C	0,00	4.205.171,89	37.736.761,93	C	
	5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.531.590,04	C	0,00	4.205.171,89	37.736.761,93	C	
	5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	33.531.590,04	C	0,00	4.205.171,89	37.736.761,93	C	
	5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	33.531.590,04	C	0,00	4.205.171,89	37.736.761,93	C	
	5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	33.531.590,04	C	0,00	4.205.171,89	37.736.761,93	C	
	5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.165.783,48	C	0,00	482.341,29	5.648.124,77	C	
	5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.165.783,48	C	0,00	482.341,29	5.648.124,77	C	
	5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.165.783,48	C	0,00	482.341,29	5.648.124,77	C	
	5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.165.783,48	C	0,00	482.341,29	5.648.124,77	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	24.361.345,93	C	0,00	1.536.368,61	25.897.714,54	C	
	5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.264.597,53	C	0,00	1.481.501,64	19.746.099,17	C	
	5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.264.597,53	C	0,00	1.481.501,64	19.746.099,17	C	
	5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.317.213,34	C	0,00	0,01	2.317.213,35	C	
	5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.317.213,34	C	0,00	0,01	2.317.213,35	C	
	5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.965.894,45	C	0,00	54.866,96	2.020.761,41	C	
	5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.965.894,45	C	0,00	54.866,96	2.020.761,41	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	212.522,96	C	0,00	8.432,85	220.955,81	C	
	5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	212.522,96	C	0,00	8.432,85	220.955,81	C	
	5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	212.522,96	C	0,00	8.432,85	220.955,81	C	
	5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	212.522,96	C	0,00	8.432,85	220.955,81	C	

Plano	Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2024	Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d			
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS	1.326,49	C	0,00	772,22	2.098,71	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS	1.326,49	C	0,00	772,22	2.098,71	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	24.009.431,03	D	7.185.342,97	0,00	31.194.774,00	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.785.418,20	D	5.281.515,48	0,00	19.066.933,68	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.785.418,20	D	5.281.515,48	0,00	19.066.933,68	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN	13.785.418,20	D	5.281.515,48	0,00	19.066.933,68	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	13.785.418,20	D	5.281.515,48	0,00	19.066.933,68	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	13.785.418,20	D	5.281.515,48	0,00	19.066.933,68	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO	2.685.223,88	D	765.009,01	0,00	3.450.232,89	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCI RA	2.685.223,88	D	765.009,01	0,00	3.450.232,89	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI RA LF	2.685.223,88	D	765.009,01	0,00	3.450.232,89	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI RA LF	2.685.223,88	D	765.009,01	0,00	3.450.232,89	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL	4,48	D	0,00	0,00	4,48	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	4,48	D	0,00	0,00	4,48	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	4,48	D	0,00	0,00	4,48	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.262.551,25	D	1.120.088,38	0,00	8.382.639,63	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.287.162,92	D	328.380,46	0,00	2.615.543,38	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.287.162,92	D	328.380,46	0,00	2.615.543,38	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.358.434,35	D	791.707,92	0,00	5.150.142,27	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.358.434,35	D	791.707,92	0,00	5.150.142,27	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTI MERCADO	325.800,32	D	0,00	0,00	325.800,32	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	325.800,32	D	0,00	0,00	325.800,32	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	291.153,66	D	0,00	0,00	291.153,66	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO	291.153,66	D	0,00	0,00	291.153,66	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO	291.153,66	D	0,00	0,00	291.153,66	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFI XO INVESTIMENTO NO	291.153,66	D	0,00	0,00	291.153,66	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.643,59	D	0,00	0,00	26.643,59	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.643,59	D	0,00	0,00	26.643,59	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.643,59	D	0,00	0,00	26.643,59	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	26.643,59	D	0,00	0,00	26.643,59	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	249.589,63	D	18.730,10	0,00	268.319,73	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	249.589,63	D	18.730,10	0,00	268.319,73	D	



CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		223.612,46	D	18.727,18	0,00	242.339,64	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		25.977,17	D	2,92	0,00	25.980,09	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		761.774,36	D	88.327,90	0,00	850.102,26	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		761.774,36	D	88.327,90	0,00	850.102,26	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		38.501.364,73	D	2.357.152,94	3.397.736,95	37.460.780,72	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		42.659.910,08	D	2.357.152,94	0,00	45.017.063,02	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		4.158.545,35	C	0,00	3.397.736,95	7.556.282,30	C	