

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.330.441,67	D	120.618,10	99.760,00	13.351.299,77	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.330.441,67	D	120.618,10	99.760,00	13.351.299,77	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	22,64	D	45.832,89	45.832,46	23,07	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22,64	D	45.832,89	45.832,46	23,07	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.590,16	1.590,16	0,00			
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	22,64	D	44.242,73	44.242,30	23,07	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	465.054,83	D	1.122.959,06	1.081.654,66	506.359,23	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	335.609,39	D	750.013,55	710.621,34	375.001,60	D		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	335.609,39	D	750.013,55	710.621,34	375.001,60	D		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	335.609,39	D	750.013,55	710.621,34	375.001,60	D		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	335.609,39	D	750.013,55	710.621,34	375.001,60	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		84.526,28	84.526,28	0,00			
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		84.526,28	84.526,28	0,00			
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	129.445,44	D	119.882,13	129.445,44	119.882,13	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	129.445,44	D	119.882,13	129.445,44	119.882,13	D		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	0,00		168.537,10	157.061,60	11.475,50	D		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		168.537,10	157.061,60	11.475,50	D		
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		46.700,36	46.700,36	0,00			
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00		11.475,50	0,00	11.475,50	D		
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		36.974,20	36.974,20	0,00			
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		73.387,04	73.387,04	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.168.882.525,05	D	119.715.806,05	118.091.293,25	1.170.507.037,85	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	401.042.813,73	D	4.420.281,03	3.486.717,42	401.976.377,34	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	401.042.813,73	D	4.420.281,03	3.486.717,42	401.976.377,34	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	401.042.813,73	D	4.420.281,03	3.486.717,42	401.976.377,34	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	401.042.813,73	D	4.420.281,03	3.486.717,42	401.976.377,34	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	401.042.813,73	D	4.420.281,03	3.486.717,42	401.976.377,34	D		
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.01.01.01.01.02.01.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.01.01.01.01.02.02.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.284.707,51	D	26.398.615,38	51.221.401,31	102.461.921,58	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			127.284.707,51	D	26.398.615,38	51.221.401,31	102.461.921,58	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			127.284.707,51	D	26.398.615,38	51.221.401,31	102.461.921,58	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			127.284.707,51	D	1.248.688,02	26.071.473,95	102.461.921,58	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		25.149.927,36	25.149.927,36	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		25.149.927,36	25.149.927,36	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL			4,89	D	0,00	0,33	4,56	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			4,89	D	0,00	0,33	4,56	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			4,89	D	0,00	0,33	4,56	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			603.741.856,86	D	85.839.483,80	59.744.572,65	629.836.768,01	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			444.824.394,52	D	59.892.507,02	7.207.055,02	497.509.846,52	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			444.824.394,52	D	56.633.407,02	3.947.955,02	497.509.846,52	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		3.259.100,00	3.259.100,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		3.259.100,00	3.259.100,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			47.886.379,41	D	0,00	1.939.234,94	45.947.144,47	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			47.886.379,41	D	0,00	1.939.234,94	45.947.144,47	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			95.990.219,79	D	25.440.778,39	50.598.282,68	70.832.715,50	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			95.990.219,79	D	322.695,54	25.480.199,83	70.832.715,50	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		25.118.082,85	25.118.082,85	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			15.040.863,14	D	506.198,39	0,01	15.547.061,52	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			15.040.863,14	D	506.198,39	0,01	15.547.061,52	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			15.040.863,14	D	506.198,39	0,01	15.547.061,52	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			15.040.863,14	D	506.198,39	0,01	15.547.061,52	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			12.797.240,19	D	71.664,55	804.306,52	12.064.598,22	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REI TOS EM ALI ENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		12.797.240,19	D	71.664,55	804.306,52	12.064.598,22	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		12.797.240,19	D	71.664,55	804.306,52	12.064.598,22	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		24.015.901,87	D	2.985.761,29	2.834.295,02	24.167.368,14	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMP R É S T I M O S A PARTI CI PANTES		24.015.901,87	D	2.985.761,29	2.834.295,02	24.167.368,14	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMP R É S T I M O S		24.015.901,87	D	2.985.761,29	2.834.295,02	24.167.368,14	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMP R É S T I M O S		24.015.901,87	D	1.880.115,88	1.728.649,61	24.167.368,14	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMP R É S T I M O A RECEBER		0,00		1.105.645,41	1.105.645,41	0,00		
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS I NVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		1.182.861.729,74	C	65.075.915,72	66.629.736,57	1.184.415.550,59	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACI ONAL		2.531.152,25	C	62.692.213,28	62.704.709,78	2.543.648,75	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		1.226.917,01	C	7.531.327,78	7.523.134,48	1.218.723,71	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR		17.566,42	C	5.873.650,14	5.874.956,53	18.872,81	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		23,21	C	44.242,87	44.242,80	23,14	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		706,32	706,32	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		17.543,21	C	5.828.700,95	5.830.007,41	18.849,67	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		869.222,50	C	885.384,46	834.216,99	818.055,03	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		869.222,50	C	885.384,46	834.216,99	818.055,03	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BIL I DADES		340.128,09	C	772.293,18	813.960,96	381.795,87	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS		0,00		24.408,01	24.408,01	0,00		
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		36.354,74	36.354,74	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		340.128,09	C	711.530,43	753.198,21	381.795,87	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA		1.149.450,30	C	609.451,50	620.523,41	1.160.522,21	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		978.764,21	C	335.226,40	372.243,65	1.015.781,46	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		17.098,81	C	17.098,74	12.513,82	12.513,89	C	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		233.647,80	C	30.311,33	17.035,04	220.371,51	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		0,00		0,00	15.572,70	15.572,70	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		728.017,60	C	15.532,10	54.837,86	767.323,36	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		272.284,23	272.284,23	0,00		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		101.384,64	C	103.350,97	78.567,47	76.601,14	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			101.384,64	C	103.350,97	78.567,47	76.601,14	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			24.642,43	C	24.970,73	24.558,89	24.230,59	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			24.642,43	C	24.970,73	24.558,89	24.230,59	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			44.659,02	C	145.903,40	145.153,40	43.909,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			44.659,02	C	145.903,40	145.153,40	43.909,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.784,94	C	54.551.434,00	54.561.051,89	164.402,83	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		52.815.719,70	52.815.719,70	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		52.815.719,70	52.815.719,70	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			16.503,90	C	1.587.414,10	1.596.933,00	26.022,80	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			16.503,90	C	1.587.414,10	1.596.933,00	26.022,80	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			129.445,44	C	129.445,44	119.882,13	119.882,13	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			129.445,44	C	129.445,44	119.882,13	119.882,13	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			129.445,44	C	129.445,44	119.882,13	119.882,13	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			8.835,60	C	18.854,76	28.517,06	18.497,90	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			8.835,60	C	18.854,76	28.517,06	18.497,90	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.180.330.577,49	C	2.383.702,44	3.925.026,79	1.181.871.901,84	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.172.243.220,18	C	2.299.165,78	3.569.906,32	1.173.513.960,72	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.181.207.421,31	C	2.277.344,23	3.564.486,75	1.182.494.563,83	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			571.655.288,21	C	2.250.207,16	496.826,21	569.901.907,26	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			271.992.972,21	C	2.205.987,50	0,00	269.786.984,71	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			271.992.972,21	C	2.205.987,50	0,00	269.786.984,71	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			271.992.972,21	C	2.205.987,50	0,00	269.786.984,71	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	299.662.316,00	C	44.219,66	496.826,21	300.114.922,55	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	262.430.225,00	C	0,00	441.829,59	262.872.054,59	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	262.430.225,00	C	0,00	441.829,59	262.872.054,59	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.232.091,00	C	44.219,66	54.996,62	37.242.867,96	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.232.091,00	C	44.219,66	54.996,62	37.242.867,96	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	615.331.327,99	C	26.034,41	3.041.792,89	618.347.086,47	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	608.150.343,99	C	210,32	2.915.368,57	611.065.502,24	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	322.341.596,00	C	0,00	1.490.455,08	323.832.051,08	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	322.341.596,00	C	0,00	1.490.455,08	323.832.051,08	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS	276.946.012,70	C	0,00	1.417.680,99	278.363.693,69	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	276.946.012,70	C	0,00	1.417.680,99	278.363.693,69	C		
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.552.433,35	C	0,00	4.642,07	5.557.075,42	C		
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CIPANTES PORTADA DE EFPC	5.552.433,35	C	0,00	4.642,07	5.557.075,42	C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.310.301,94	C	210,32	2.590,43	3.312.682,05	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.310.301,94	C	210,32	2.590,43	3.312.682,05	C		
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.781.448,00	C	0,00	75.512,89	4.856.960,89	C		
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.709.983,00	C	0,00	67.291,75	10.777.274,75	C		
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.709.983,00	C	0,00	67.291,75	10.777.274,75	C		
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.928.535,00	D	0,00	8.221,14	5.920.313,86	D		
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.928.535,00	D	0,00	8.221,14	5.920.313,86	D		
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.399.536,00	C	25.824,09	50.911,43	2.424.623,34	C		
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.869.540,00	C	0,00	50.911,43	4.920.451,43	C		
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.869.540,00	C	0,00	50.911,43	4.920.451,43	C		
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.470.004,00	D	25.824,09	0,00	2.495.828,09	D		
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.470.004,00	D	25.824,09	0,00	2.495.828,09	D		
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R	5.779.194,89	D	1.102,66	25.867,65	5.754.429,90	D		
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVI ÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALI ZAR	5.779.194,89	D	1.102,66	25.867,65	5.754.429,90	D		
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.779.194,89	D	1.102,66	25.867,65	5.754.429,90	D		
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.370.552,54	D	0,00	24.811,52	5.345.741,02	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	173.794,43	D	0,00	702,45	173.091,98	D		
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	57.774,06	D	0,00	235,24	57.538,82	D		
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019	55.209,91	D	0,00	118,44	55.091,47	D		
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	121.863,95	D	1.102,66	0,00	122.966,61	D		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNI CO	8.964.201,13	D	21.821,55	5.419,57	8.980.603,11	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	8.964.201,13	D	21.821,55	5.419,57	8.980.603,11	D		
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNI CO ACUMULADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO	8.964.201,13	D	21.821,55	5.419,57	8.980.603,11	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.964.201,13	D	21.821,55	5.419,57	8.980.603,11	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.087.357,31	C	84.536,66	355.120,47	8.357.941,12	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS	2.799.670,42	C	10,38	159.675,54	2.959.335,58	C		
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.609.979,97	C	0,00	157.750,21	2.767.730,18	C		
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.609.979,97	C	0,00	157.750,21	2.767.730,18	C		
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVI SÃO DE PLANO	165.055,54	C	0,00	1.773,06	166.828,60	C		
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	39.765,80	C	0,00	427,18	40.192,98	C		
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.082,56	C	0,00	11,63	1.094,19	C		
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	119.097,74	C	0,00	1.279,36	120.377,10	C		
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.109,44	C	0,00	54,89	5.164,33	C		
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARI AL	24.634,91	C	10,38	152,27	24.776,80	C		
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVI STOS EM NOTA TÉCNI CA ATUARI AL	14.175,32	C	0,00	152,27	14.327,59	C		
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	3.627,09	C	3,60	0,00	3.623,49	C		
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	5.643,52	C	5,60	0,00	5.637,92	C		
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD	1.188,98	C	1,18	0,00	1.187,80	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	2.599.017,47	C	84.526,28	169.052,56	2.683.543,75	C		
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMI NI STRATI VA	2.599.017,47	C	0,00	84.526,28	2.683.543,75	C		
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI VA	2.599.017,47	C	0,00	84.526,28	2.683.543,75	C		
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PAÇÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	0,00		84.526,28	84.526,28	0,00			
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI VO PGA	0,00		84.526,28	84.526,28	0,00			
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTI A DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.688.669,42	C	0,00	26.392,37	2.715.061,79	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.688.669,42	C	0,00	26.392,37	2.715.061,79	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		10.253.932,23	10.253.932,23	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			0,00		0,00	4.577.734,81	4.577.734,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			0,00		0,00	4.453.578,44	4.453.578,44	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		0,00	2.562.874,79	2.562.874,79	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	2.485.817,79	2.485.817,79	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00		0,00	70.012,80	70.012,80	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	352.307,23	352.307,23	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			0,00		0,00	1.246.639,38	1.246.639,38	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			0,00		0,00	816.858,38	816.858,38	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			0,00		0,00	77.057,00	77.057,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			0,00		0,00	77.057,00	77.057,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			0,00		0,00	77.057,00	77.057,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	1.773.635,74	1.773.635,74	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			0,00		0,00	1.723.635,74	1.723.635,74	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	1.723.635,74	1.723.635,74	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	1.633.695,52	1.633.695,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	1.633.695,52	1.633.695,52	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	89.940,22	89.940,22	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	89.940,22	89.940,22	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS			0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	97.406,94	97.406,94	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	97.406,94	97.406,94	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	97.406,94	97.406,94	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			0,00		0,00	32.850,62	32.850,62	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			0,00		0,00	40.827,40	40.827,40	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		0,00		0,00	19.913,92	19.913,92	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	3.815,00	3.815,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,00	19.660,97	19.660,97	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	19.660,97	19.660,97	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	800,00	800,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	18.860,97	18.860,97	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	120.618,10	120.618,10	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		0,00		0,00	120.618,10	120.618,10	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		0,00		0,00	120.618,10	120.618,10	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	3.538,27	3.538,27	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	3.538,27	3.538,27	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		5.828.692,50	0,00	5.828.692,50	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		5.044.384,44	0,00	5.044.384,44	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		24.996,98	0,00	24.996,98	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		24.996,98	0,00	24.996,98	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		475.945,12	0,00	475.945,12	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		475.945,12	0,00	475.945,12	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		4.543.442,34	0,00	4.543.442,34	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		4.348.887,00	0,00	4.348.887,00	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		194.555,34	0,00	194.555,34	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		158.615,62	0,00	158.615,62	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		158.615,62	0,00	158.615,62	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		149.035,45	0,00	149.035,45	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		149.035,45	0,00	149.035,45	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	PENSOES		0,00		9.580,17	0,00	9.580,17	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	MORTE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		0,00		9.580,17	0,00	9.580,17	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0,00		606.580,79	0,00	606.580,79	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0,00		606.580,79	0,00	606.580,79	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		606.580,79	0,00	606.580,79	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		606.580,79	0,00	606.580,79	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		250,68	0,00	250,68	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		250,68	0,00	250,68	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		18.860,97	0,00	18.860,97	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		18.860,97	0,00	18.860,97	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		374.983,20	0,00	374.983,20	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		374.983,20	0,00	374.983,20	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		374.983,20	0,00	374.983,20	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		364.871,19	3.421.217,85	3.056.346,66	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	3.421.217,85	3.421.217,85	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	3.421.217,85	3.421.217,85	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		364.871,19	0,00	364.871,19	D	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		364.871,19	0,00	364.871,19	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		3.520.290,23	2.233.147,64	1.287.142,59	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		3.520.290,23	2.233.147,64	1.287.142,59	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		3.520.290,23	2.233.147,64	1.287.142,59	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		159.675,54	10,38	159.665,16	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		159.675,54	0,00	159.675,54	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		159.675,54	0,00	159.675,54	D	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	10,38	10,38	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	10,38	10,38	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	10,38	10,38	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0,00		5.419,57	21.821,55	16.401,98	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0,00		5.419,57	21.821,55	16.401,98	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		1.069.129,48	1.069.129,48	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			0,00		0,00	494.865,33	494.865,33	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	374.983,20	374.983,20	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			0,00		0,00	374.983,20	374.983,20	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		0,00	374.983,20	374.983,20	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO			0,00		0,00	374.983,20	374.983,20	C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		0,00	119.882,13	119.882,13	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	119.882,13	119.882,13	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	119.882,13	119.882,13	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS			0,00		984.603,20	541.248,11	443.355,09	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			0,00		984.603,20	541.248,11	443.355,09	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00		701.366,56	399.629,79	301.736,77	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO			0,00		701.366,56	399.629,79	301.736,77	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS			0,00		287.728,01	162.724,16	125.003,85	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL			0,00		250.226,86	162.724,16	87.502,70	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO			0,00		37.501,15	0,00	37.501,15	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			0,00		34.959,99	19.759,99	15.200,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL			0,00		30.400,00	19.759,99	10.640,01	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			0,00		4.559,99	0,00	4.559,99	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS			0,00		92.831,26	55.579,76	37.251,50	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL			0,00		81.655,81	55.579,76	26.076,05	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO			0,00		11.175,45	0,00	11.175,45	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS			0,00		28.781,79	16.267,97	12.513,82	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL			0,00		25.027,64	16.267,97	8.759,67	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			0,00		3.754,15	0,00	3.754,15	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			0,00		20.978,44	11.857,38	9.121,06	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL			0,00		18.242,12	11.857,38	6.384,74	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			0,00		2.736,32	0,00	2.736,32	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			0,00		39.180,60	22.145,56	17.035,04	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			0,00		34.070,08	22.145,56	11.924,52	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			0,00		5.110,52	0,00	5.110,52	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO			0,00		35.817,21	20.244,51	15.572,70	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			0,00		31.145,40	20.244,51	10.900,89	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			0,00		4.671,81	0,00	4.671,81	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			0,00		339,71	192,01	147,70	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			0,00		295,40	192,01	103,39	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			0,00		44,31	0,00	44,31	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR			0,00		9.117,34	5.153,28	3.964,06	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			0,00		7.928,12	5.153,28	2.774,84	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			0,00		1.189,22	0,00	1.189,22	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			0,00		24.458,14	13.824,17	10.633,97	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			0,00		21.267,94	13.824,17	7.443,77	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			0,00		3.190,20	0,00	3.190,20	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			0,00		126.127,08	71.289,22	54.837,86	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			0,00		109.675,72	71.289,22	38.386,50	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			0,00		16.451,36	0,00	16.451,36	D
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE			0,00		1.046,99	591,78	455,21	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			0,00		910,42	591,78	318,64	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			0,00		136,57	0,00	136,57	D
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			0,00		3.022,00	1.511,00	1.511,00	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			0,00		3.022,00	1.511,00	1.511,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		122.699,38	61.349,69	61.349,69	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		6.917,52	3.458,76	3.458,76	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			0,00		6.917,52	3.458,76	3.458,76	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			0,00		4.083,08	2.041,54	2.041,54	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			0,00		4.083,08	2.041,54	2.041,54	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00		96.029,94	48.014,97	48.014,97	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			0,00		67.220,96	33.610,48	33.610,48	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			0,00		28.808,98	14.404,49	14.404,49	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			0,00		15.668,84	7.834,42	7.834,42	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			0,00		15.668,84	7.834,42	7.834,42	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			0,00		28.397,48	14.198,74	14.198,74	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			0,00		866,40	433,20	433,20	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			0,00		520,16	260,08	260,08	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			0,00		908,00	454,00	454,00	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			0,00		3.191,52	1.595,76	1.595,76	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			0,00		20.334,72	10.167,36	10.167,36	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO			0,00		638,32	319,16	319,16	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			0,00		334,36	167,18	167,18	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			0,00		1.604,00	802,00	802,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			0,00		129.117,78	64.558,89	64.558,89	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			0,00		6.865,92	3.432,96	3.432,96	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			0,00		4.874,78	2.437,39	2.437,39	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			0,00		1.991,14	995,57	995,57	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			0,00		42.251,86	21.125,93	21.125,93	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			0,00		29.998,66	14.999,33	14.999,33	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			0,00		12.253,20	6.126,60	6.126,60	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			0,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	33.016,04	33.016,04	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	33.016,04	33.016,04	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	33.016,04	33.016,04	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		84.526,28	0,00	84.526,28	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		84.526,28	0,00	84.526,28	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		11.035.604,28	11.035.604,28	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS			0,00		0,00	10.670.401,27	10.670.401,27	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			0,00		0,00	4.419.949,21	4.419.949,21	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			0,00		0,00	4.419.949,21	4.419.949,21	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN			0,00		0,00	4.419.949,21	4.419.949,21	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	4.419.949,21	4.419.949,21	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	4.419.949,21	4.419.949,21	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	1.248.688,02	1.248.688,02	C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	1.248.688,02	1.248.688,02	C		
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	1.248.688,02	1.248.688,02	C		
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	1.248.688,02	1.248.688,02	C		
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	4.646.581,25	4.646.581,25	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	3.817.687,32	3.817.687,32	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	3.817.687,32	3.817.687,32	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	322.695,54	322.695,54	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	322.695,54	322.695,54	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	506.198,39	506.198,39	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	506.198,39	506.198,39	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	506.198,39	506.198,39	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	506.198,39	506.198,39	C		
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	71.664,55	71.664,55	C		
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	71.664,55	71.664,55	C		
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	71.664,55	71.664,55	C		
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	71.664,55	71.664,55	C		
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	283.182,88	283.182,88	C		
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	283.182,88	283.182,88	C		
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	283.182,88	283.182,88	C		
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	335,36	335,36	C		
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	335,36	335,36	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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 VARIÁÇÕES NEGATIVAS			0,00		7.435.095,89	331,82	7.434.764,07	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		3.486.717,42	331,82	3.486.385,60	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		3.486.717,42	331,82	3.486.385,60	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0,00		3.486.717,42	331,82	3.486.385,60	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		3.486.717,42	331,82	3.486.385,60	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		3.486.717,42	331,82	3.486.385,60	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		921.546,59	0,00	921.546,59	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00		921.546,59	0,00	921.546,59	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		921.546,59	0,00	921.546,59	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		921.546,59	0,00	921.546,59	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		0,33	0,00	0,33	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,33	0,00	0,33	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,33	0,00	0,33	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		2.990.206,95	0,00	2.990.206,95	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		688.855,02	0,00	688.855,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		688.855,02	0,00	688.855,02	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		1.939.234,94	0,00	1.939.234,94	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		1.939.234,94	0,00	1.939.234,94	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		362.116,98	0,00	362.116,98	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		362.116,98	0,00	362.116,98	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024			Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		36.624,60	0,00	36.624,60	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		36.624,60	0,00	36.624,60	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			0,00		36.601,96	0,00	36.601,96	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		22,64	0,00	22,64	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		119.882,13	0,00	119.882,13	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		119.882,13	0,00	119.882,13	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		26.392,37	0,00	26.392,37	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		26.392,37	0,00	26.392,37	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		3.454.233,89	364.871,19	3.089.362,70	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		3.454.233,89	0,00	3.454.233,89	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	364.871,19	364.871,19	C	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00		
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDE	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.599.017,47	C	0,00	84.526,28	2.683.543,75	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.599.017,47	D	84.526,28	0,00	2.683.543,75	D